



HC SEMITEK

华灿光电股份有限公司

2017 年年度报告

公司代码：300323

公告编号：2018-058

2018 年 04 月

董事长致辞

尊敬的各位股东：

2017 年是华灿光电发展史上令人鼓舞、令人振奋的一年。公司全体员工同心协力、顽强拼搏，公司换挡提速，把握住了行业调整、资源向龙头企业聚拢的大势，取得了骄人的战果：

在这一年里，公司的业绩用数字证明：公司全年总营收超 26 亿元，同比增长 66%；归属于上市公司股东的净利润超 5 亿元，同比增长 87%；

在这一年里，公司继续推进由销售主导向技术主导模式的营销战略：通过高效的研发投入带来的技术进步，实现了产品结构向高端调整，聚焦国际客户高毛利率的订单，大幅改善了公司产品结构和客户结构。技术创新驱动营销的战略为公司拓展海外市场奠定了坚实基础。

在这一年里，公司持续创新，优化知识产权布局，提升核心竞争力，为“华灿芯”进一步拓展海外市场保驾护航：研发部门持续投入，更加专注于产品基础光效的提升上，使公司的高端产品更具有市场竞争力，实现公司在高端产品如显示屏、高功率芯片以及海外客户中市场份额不断提升。截至 2017 年底，公司拥有已授权专利 228 项，其中包括发明专利 171 项，海外专利 53 项；

在这一年里，公司产能规模继续拔升：随着总投资额 60 亿元的浙江子公司一期项目的投产和苏州子公司产能继续释放，2017 年 LED 芯片生产量较去年增加 68.46%；

在这一年里，公司持续投资：8 月 24 日，玉溪市红塔区政府与公司签约共同投资建设 4 英寸蓝宝石衬底片扩建项目。项目达成后蓝晶科技将成为全球产能规模最大的蓝宝石晶体生长和 LED 晶片生产企业。10 月 20 日，张家港经济技术开发区管委会与公司签署预计投资额 25 亿《华灿光电（苏州）有限公司 LED 外延片、芯片四期项目投资协议》；

在这一年里，公司并购重组项目顺利推进：并购全球排名前 5 的 MEMS 地磁传感器和加速度计公司：MEMSIC Inc.，此并购于 2017 年 5 月通过了美国 CFIUS 审核，于 2018 年 2 月 13 日获得了中国证监会正式审核通过；

在这一年里，公司通过落地股权激励计划等继续秉承“以人为本，共享发展”的企业发展理念：对公司百名中层管理员工和高级人材授予了股权激励。鼓励员工参与企业决策、分享利润、勤勉尽责地为公司的长期发展贡献力量。

做企业犹如长跑，领导者从未止步。在总结 2017 年的“战绩”的同时，我们还为 2018 年乃至公司未来 5 年的发展谋篇布局：

2018 年 1 月 15 日，华灿光电半导体新材料与器件研究院正式成立；成立研究院，致力于与此相关的关键性技术和前瞻性技术的引进和自主研究开发；

2018 年 2 月 21 日，公司与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签署了计划总投资额 108 亿元的《华灿光电先进半导体与器件项目投资框架协议》。

LED 行业的 2018 年，是挑战和机遇并存之年，但我们更相信每一次巨大的挑战都是我们进步完善的机会。未来 3-5 年公司将进一步加大技术研发投入和产业投资并购，使半导体光电板块和 MEMS 传感器板块齐头并进，成为半导体技术领域全球领先的企业！

当前的中美贸易战促使芯片制造国产化进程加快。公司将继续加大研发投入，坚持自主研发之路。以国家高端工业制造为己任，在技术创新和全球市场竞争中迈出华灿的坚实大步，让华灿的“芯”，照亮世界！

最后，再次感谢广大投资者、客户、合作伙伴及社会各界人士对华灿光电的关注和支持！

董事长：俞信华

2018 年 4 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人俞信华、主管会计工作负责人刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)蒋瑞翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司 2017 年利润分配每 10 股派发 0.95 元现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

重大风险提示：

1、市场竞争风险

公司所处的 LED 芯片行业厂商集中度的不断提升，使得竞争逐渐趋于理性，2017 年整体市场价格趋稳。但是由于 2018 年重点厂商的持续扩产，随着产能的进一步释放，存在未来再次出现市场价格非理性竞争进而导致公司盈利能力下降的风险和可能性。同时公司的蓝宝石衬底片业务，尽管具有较好的技术、成本、规模、渠道等优势，但受 LED 整体的供需影响较大，LED 下游行业的投资增加、竞争加剧会导致上游的衬底片业务出现一定的产能富裕和价格下降，使得公司面临盈利能力下降的风险。

2、产品质量风险

LED 芯片质量对下游封装环节或终端产品的质量有较大的影响，客户对 LED 芯片的一致性、稳定性、光衰等指标有较高的要求。若芯片在上述指标中出现任一问题，均有可能对质量产生较大的不利影响，由此可能导致下游客户的索赔，承担远高于销售芯片价值的赔偿。

3、应收账款集中的风险

随着 LED 行业集中度的提升，公司的客户结构发生较大的变化，主要大客户的收入贡献占比较高，客户集中度提升。公司对较为重要客户依据信用水平均有一定的账期政策，但是随着客户销售规模的扩大，单一客户的应收账款赊销数额也不断增加，使得公司的应收账款总体上面临着一定的行业系统性风险。公司已制定完善的应收账款管理制度并已按会计准则要求充分计提坏账，若 LED 行业出现重大下行波动或者重要客户出现战略失误等导致其财务状况发生不利变化，则会对公司的应收账款收回造成较大的风险。

4、技术持续创新风险

LED 技术创新活跃，新材料、新工艺不断涌现，发光效率不断提高，芯片尺寸不断缩小，产品升级较快。不断更新的技术升级和新技术的出现也给 LED 外延和芯片厂商的技术创新能力提出了更高的要求。如果未来产品研发工作跟不上行业新技术新应用崛起的速度，将对本公司的综合竞争力造成影响。

5、汇率变动带来的财务风险

受国内外经济形势的影响，外汇汇率过去一年内变动剧烈。由于公司存在着较大数额的短期及中长期美元借款。尽管公司密切跟踪外汇市场的变动并适度对外汇风险做了一定的套期管理，但外汇汇率的波动依然使得公司损益会产生较大的波动风险。

6、政府补贴减少或政策调整风险

公司因为新项目的建设，取得了较多的当地政府补贴。依据补贴政策，公司预计在本年度内政府补贴的金额依然较大。公司取得的政府补助按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》确认为与损益相关的政府补助以及和资产相关的政府补助。由于公司 2017 年取得较多与收益相关的政府补助，如未来建设中的项目投产后，补贴方式、补贴政策发生改变，将一定程度影响公司的总体利润水平。

目录

第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	27
第五节 重要事项	47
第六节 股份变动及股东情况	67
第七节 优先股相关情况	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	76
第九节 公司治理	84
第十节 财务报告	90
第十一节 备查文件目录	171

释义

释义项	指	释义内容
华灿光电、公司、本公司、母公司	指	华灿光电股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《华灿光电股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
LED	指	Light Emitting Diode（发光二极管），是由 III-V 族半导体材料等通过半导体工艺制备的可将电能转化为光能的发光器件
衬底/衬底片	指	LED 外延生长的载体，用于制造 LED 外延片的主要原材料之一，主要有蓝宝石、碳化硅、硅及砷化镓
PSS 衬底	指	图形化蓝宝石衬底（全称 Patterned Sapphire Substrate），指在蓝宝石抛光衬底片之上进行表面图形粗糙化处理后的衬底片，可提高出光效率
外延片	指	LED 外延生长的产物，用于制造 LED 芯片的基础材料
芯片	指	LED 中实现电-光转化功能的核心单元，由 LED 外延片经特定工艺加工而成
MOCVD 设备	指	采用金属有机化学气相沉积法生产 LED 外延片的专用设备
上海灿融	指	上海灿融创业投资有限公司
天福华能	指	义乌天福华能投资管理有限公司
石河子友生	指	原名为武汉友生投资管理有限公司，2015 年 6 月 30 日更名为石河子友生股权投资有限公司，2015 年 12 月 21 日更名为石河子友生股权投资合伙企业（有限合伙）
Jing Tian I	指	Jing Tian Capital I, Limited
Jing Tian II	指	Jing Tian Capital II, Limited
浙江华迅	指	浙江华迅投资有限公司
苏州子公司、苏州华灿	指	华灿光电（苏州）有限公司，为公司全资子公司
香港子公司	指	HC Semitek Limited，为公司全资子公司
浙江子公司、浙江华灿	指	华灿光电（浙江）有限公司，为公司全资子公司，原义乌睿景光电科技有限公司
蓝晶科技	指	云南蓝晶科技有限公司，为公司全资子公司
恒达钢构	指	云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司
义乌蓝晶	指	蓝晶科技（义乌）有限公司
和谐光灿	指	义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华灿光电	股票代码	300323
公司的中文名称	华灿光电股份有限公司		
公司的中文简称	华灿光电		
公司的外文名称（如有）	HC SemiTek Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	HC SemiTek		
公司的法定代表人	俞信华		
注册地址	武汉市东湖开发区滨湖路 8 号		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市东湖开发区滨湖路 8 号		
办公地址的邮政编码	430223		
公司国际互联网网址	www.HCSemiTek.com		
电子信箱	zq@hcsemitek.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞信华	李琼
联系地址	武汉市东湖开发区滨湖路 8 号	武汉市东湖开发区滨湖路 8 号
电话	027-81929003	027-81929003
传真	027-81929091-9003	027-81929091-9003
电子信箱	zq@hcsemitek.com	zq@hcsemitek.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	王知先，何杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	张喜慧、赵斐	2016 年 4 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,629,903,384.19	1,582,306,970.16	66.21%	955,393,578.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	502,106,401.04	267,190,441.97	87.92%	-95,963,887.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	273,040,613.16	25,508,594.03	970.39%	-190,658,989.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	513,680,988.85	316,914,766.06	62.09%	-26,095,560.74
基本每股收益（元/股）	0.60	0.35	71.43%	-0.14
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.35	71.43%	-0.14
加权平均净资产收益率	13.62%	9.83%	3.79%	-5.58%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	9,902,366,902.01	6,883,087,681.50	43.87%	4,215,114,091.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,924,973,868.55	3,456,333,085.99	13.56%	1,669,359,667.19

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	506,414,841.03	686,618,641.13	678,674,757.20	758,195,144.83
归属于上市公司股东的净利润	80,780,064.13	135,244,281.46	155,608,878.37	130,473,177.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,294,794.21	83,162,642.02	93,624,512.91	51,958,664.02
经营活动产生的现金流量净额	32,315,030.13	-66,905,185.50	68,688,457.99	479,582,686.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,969,948.95	1,709.40	-65,186.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	324,565,221.41	262,960,993.81	107,967,382.69	
债务重组损益		28,801.88		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-29,915,366.55			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-147,600.00	1,325,669.08		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,853,467.01		70,027.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-233,956.84		
减：所得税影响额	52,613,051.02	22,401,369.39	13,277,121.24	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	229,065,787.88	241,681,847.94	94,695,102.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关行业

（一）公司主营业务开展情况

1、从事的主要业务情况

公司自设立以来一直从事化合物光电半导体材料与器件的研发、生产和销售业务，主要产品为 LED 外延片及全色系 LED 芯片。公司是国内较早顺利推出 RGB MiniLED 产品的厂家。2017 年公司在提升传统产品的亮度和可靠性的同时，加大研发新产品的投入：目前 RGB Mini-LED 芯片、车灯倒装 LED 芯片、背光 Mini-LED 芯片、超高光效白光 LED 芯片、超大电流密度白光 LED 芯片、红外 LED 芯片、国产大机台 MOCVD 量产导入等研发项目已基本完成，相关产品和技术已应用到批量产品中。产品主要应用于室内外显示屏、通用照明、背光源、汽车照明、消费电子、医疗、激光通讯等领域。

2016 年公司收购云南蓝晶科技，由此拓展了 LED 芯片上游的蓝宝石衬底片业务。蓝晶科技为蓝宝石衬底片全球领先供应商，是国内唯一一家集“晶体炉制造—晶体生长—切割—研磨—抛光—检测—清洗封装”为一体的规模化蓝宝石生产企业。蓝宝石晶体主要应用在半导体照明、大规模集成电路及超导纳米结构薄膜等的衬底材料上，同时也广泛应用于国防工业、航天尖端科技研究。目前蓝晶已具备 6 英寸蓝宝石晶体生产和加工的小规模量产能力，且公司 2018 年将继续推动 6 英寸晶体大规模生产。蓝晶衬底片业务自并入华灿光电以来，依托华灿的资金支持以及上下游产业链的协同效应发展良好。

2017 年公司顺利推进对 MEMSIC Inc. 的收购：2017 年 5 月通过了美国外资投资委员会（CFIUS）审查，且已经在 2018 年 2 月获得中国证监会的正式核准批文，并于 2018 年 3 月 27 日完成了相关的工商变更登记。收购完成后，MEMSIC（美新半导体）是国内唯一具有车规级的加速度计及地磁传感器芯片的公司，其汽车传感器已进入通用、马自达等国际汽车厂商，并早已实现与合作厂商的大批量供货。本次收购将使公司进一步拓展集成电路产业中的业务领域，帮助公司实现相关业务的多元化外延式发展。公司将获得国际领先的 MEMS 研发量产能力，MEMS 产品工艺开发及销售成为上市公司主营业务的重要组成部分，进而加强公司在消费电子和汽车电子等应用领域的战略布局。

2、经营模式

（1）生产模式

公司分蓝宝石衬底，外延及芯片三个环节组织生产。

公司建立了以客户需求为导向并可与客户协同开发生产的研发及生产体系。

公司每月召开销售、运营及生产协调会，通过对客户需求进行预测分析并考虑产品库存和产能情况，形成相应生产计划。生产部门负责生产计划的具体组织和实施，在计划执行过程中，公司会根据客户需求变化和产出情况对生产计划作出适当调整，以提高产品产销率。

（2）销售模式

公司建立了完善的营销体系，公司年度依据市场情况和经营计划制定大的销售战略、产品战略和竞争策略，营销中心负责具体的实施。公司营销的主要策略是增值服务型销售，主要采取直销模式，营销网络布局合理，客户覆盖国内外主流的 LED 封装厂商和部分应用厂商。公司通过跟踪市场的总体需求趋势、战略客户的发展方向和发展战略，结合对客户的定期拜访、对客户研发生产团队的交流等与客户保持持续的沟通，以市场为导向，以客户的需求为核心，为客户提供芯片及综合解决方案。公司用优质的产品和有力的技术支持以及战略合作等满足客户需求，取得与客户的战略共赢。随着公司技术水平不断的提高，产品系列的不断完善，国内外市场的销售份额正持续提升。

（3）研发模式

公司的研发是公司的核心竞争力之一，依托公司发展战略，研发主要分为中长期平台型技术方向型研发，和中短期的技术和市场化研发。公司密切跟踪长期产业的发展方向，如 Micro-led 的转移技术和市场化应用、UVLED、VCSEL 及化合物半导体功率器件等未来的战略布局型研发，也同时着眼于提升市场已导入的产品和量产产品的性能和升级换代，提升和竞争对手的技术差距，树立市场竞争优势。根据自身条件和特点，公司也形成与上下游企业、国内重点高等院校、中科院研究所等科研机构联合合作机制。

技术中心拥有一支高效高素质的企业技术创新团队，是企业技术中心的核心，拥有留美博士数十名，在 LED 外延技术开发、芯片技术开发方面均具有丰富的经验。他们主导的 LED 新技术和新产品、LED 芯片精细加工工艺等均达到国内先进水平和领先地位。公司采取以科技进步为标准，结构调整为主线，营造科技进步大环境，公司全方位培养、选拔各类专业人才。公司加大高水平的专业技术人员的引进力度、加强自身培养高素质的工程技术人员的强度，通过完善的用人制度、评价制度、奖励制度等来吸引先进的有专业特长的科技人才。积极开展“产学研”使企业在新产品开发和关键技术攻关方面少走弯路。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司业绩增长显著，主要驱动因素分两大方面：一方面，外部市场环境良好，主要体现在 LED 芯片市场需求旺盛，价格基本保持平稳，产业集中度在加速提升，客户资源和订单向以公司为代表的优质大型龙头企业聚集，加上海外客户不断增加向中国大陆转移芯片订单的影响，公司获得有利的产品结构和客户结构的优化改善的机会，产品的市场占有率及盈利能力不断提升。

另一方面，公司内部产品竞争力得到大幅提升，同时公司及时的产能扩充投资决策使得销售收入显著成长。得益于公司持之以恒的大规模研发投入，公司 LED 芯片产品发光效率进步显著，同时随着新增高效产能的投产以及规模效益的体现，成本竞争力也得到了明显提升。产品性能竞争力的显著提高不但为公司服务好国内大客户提供了保障，同时，更重要的是为公司赢得了国际客户高毛利率的订单，大幅改善了公司产品结构，为公司未来健康发展奠定了坚实的客户资源基础。通过优化客户结构，公司生产的产品种类和规格可以大幅下降，降低坏账和无效库存，同时生产效率提升。研发部门也可以加大投入，更加专注于产品基础光效的提升上，使公司的高端产品更具有市场竞争力，实现公司在高端产品如显示屏和高功率芯片以及海外客户中市场份额不断提升。

报告期内，公司实现了外延片 100% 从 2 寸片到 4 寸片的过渡，以及倒装芯片等高端产品的规模出货。全年平均光效水平提升约 6%。通过高效的研发投入带来的技术进步实现了产品结构向高端进化，同时也显著降低了成本。

报告期内，公司准确判断市场形势，浙江子公司一期和义乌蓝晶项目顺利实现投产，产销量比去年同期大幅提升，增加了公司产能供给能力，LED 芯片销售数量较去年增长 68.84%。同时，通过与上游蓝晶科技的整合，供应链产业协同规模效应加强，全年毛利率维持在较高水平。

（二）、行业的基本情况

1、行业现状及未来发展趋势

2017 年新旧动力共同发力和供给侧结构性改革推进等因素带动下，经济景气明显上升，在整体向好的外部环境下，我国半导体照明产业重回高速增长。“中国制造 2025”、“一带一路”等国家战略深入实施，宏观政策环境持续向好。《半导体照明产业“十三五”发展规划》为新时期产业发展指明方向；《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》等政策相继发布，“中国半导体照明促进项目”（“绿色照明工程”四期）的启动、《关于汞的水俣公约》开始履行为半导体照明行业发展提供了良好的政策环境。中国半导体照明行业整体产值提升，随着下游需求持续增长，国际代工订单不断增加。伴随显示屏小间距需求的增长，LED 照明和渗透率的提升，大陆 LED 承接国际产业转移的趋势。

LED 产业集中度也在明显加快，客户资源和订单向优质大型龙头企业聚集。国内企业的技术已经达到世界先进水平，同时具有相对成本优势，海外客户倾向于通过外采芯片满足需求，国内大型 LED 厂商在国际竞争中综合优势日益明显。公司处于产业链的上游，规模成为上游较关键竞争要素。面对欧美、日韩和台湾系的芯片企业的业务收缩，华灿光电通过大幅扩产，

提升市占率；同时大陆厂商产能及性能正逐步超越台湾系厂商。虽然行业竞争依然激烈，但整体竞争逐渐向良性态势转变，LED 市场竞争将更加有序。技术和市场储备才是 LED 芯片大企业之间真正的较量。

此外，从投资方向来看，上游企业一方面持续扩大 LED 外延、芯片规模，进一步扩大规模成本优势；另一方面，龙头企业积极向化合物半导体其他领域延伸布局，包括激光器、光通讯器件、射频、滤波器、电子电力、车用半导体等。

2、公司所处的行业地位

目前公司为全球领先 LED 芯片供应商，在报告期内，在稳固显示屏市场第一供应商地位的基础上，大力开拓高光效照明市场以及背光市场，着力开发高压产品以及灯丝产品，加快倒装产品的扩产和放量，随着产品技术不断提升，已稳固国内白光市场前两名供应商地位。受益于并购协同效益的发挥及持续扩产，公司蓝宝石衬底产销规模也得到显著增长，稳居行业领导地位。

在显示屏芯片市场上，显示屏小间距应用趋势将大幅增加该市场领域的外延片及芯片需求量。这将是未来 LED 显示屏市场增长的重要推动力。公司持续保持国内最大供应商地位，提供全系列全色系 RGB 芯片。

在白光芯片市场上，公司白光产品在各细分市场继续提升占有率，2017 年全年白光五大系列产品在各细分市场占有率继续提升，受到封装客户以及终端应用客户的认可。在高光效照明 LED 芯片和倒装 LED 芯片市场上，公司产品技术不断创新和优化，目前已达国内一流技术水平，配合封装客户和应用客户，从应用出发，从设备、材料、结构、工艺方法方面进行系统创新，为客户提供定制化的芯片及解决方案。

在蓝宝石衬底产品上，公司已全线转为 4 英寸衬底片的生产销售，成本和规模化优势明显，公司也在努力开拓大尺寸 6 英寸衬底片的量产，并积极在关注消费电子应用领域蓝宝石的市场切入机会。

在新兴市场方面，Mini LED 已开始批量量产，Micro LED 积极与国际厂商进行紧密配合开发。未来，Micro LED 技术批量量产后，市场端需求将呈爆发式增长。红外 LED 小批量量产中，车灯已经配合重点客户进行全线方案研发，部分产品在批量量产中，公司对激光器和深紫外的研发均在积极部署中。公司已成立半导体新材料器件研究院，致力于半导体材料和器件产业共性技术、关键技术和前瞻性技术的引进吸收和自主研发。

公司的海外市场业务持续稳步增长，海外代工以及韩国市场高端外延片销售额不断提高，覆盖优质海外客户，公司在海外市场的竞争力以及品牌影响力不断提升。随着公司与重点客户的合作深入，未来将更多承接海外市场的产业转移，高端产品销售增长可期。

3、主要竞争对手情况

2017 年以来 LED 产业集中度明显加强，客户资源和订单向优质大型龙头企业聚集。公司的行业领先地位得到了进一步的巩固。在产销规模上，公司已经稳定处于国内前两位。公司主要的国际竞争对手是 Cree、NICHIA、EPISTAR；国内主要竞争对手为三安光电。

- 1) Cree (科锐): Cree 成立于 1987 年，是美国上市公司（1993 年，纳斯达克：CREE），为全球 LED 外延、芯片、封装、LED 照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的制造商。Cree 的 LED 产品业务板块在截至 2016 年 6 月 26 日的会计年度的营收为 5.51 亿美元，在截至 2017 年 6 月 25 日的会计年度营收为 5.5 亿美元。Cree 在中国地区的销售约占 Cree 总营业额的 22%（以上数据摘自 Cree 的年报）。
- 2) NICHIA (日亚化学): NICHIA 成立于 1956 年。其在 1993 年开发出世界第一颗蓝光 LED。1995 年又推出了世界第一颗纯绿光 LED。在 LED 蓝光芯片及白光 LED 专利技术方面，日亚始终处于全球领先地位。此外，NICHIA 正大力开发对于信息媒介的发展不可缺的紫蓝色激光半导体。
- 3) EPISTAR(台湾晶电): 主要从事 LED 业务，覆盖手机屏幕、笔记本电脑和电视等领域的 LED 应用技术，以及普通照明领域。根据其 2016 年年报，2016 年营业收入约 255 亿新台币（约合人民币 54.5 亿元），预计 2017 年收入维持在相同水平。
- 4) 三安光电: 公司主要从事 III-V 族化合物半导体材料的研发与应用，外延、芯片为核心主业，分为可见光、不可见光、通讯以及功率转换等领域。根据该公司 2016 年年报以及 2017 年年报，2016 年营业收入约为 62.7 亿元，2017 年营业收入约为 83.9 亿元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	较期初增加 95.49%，主要系因报告期内公司按照既定计划，完成浙江子公司建设及蓝晶科技募投项目实施增加的固定资产投资所致。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	较期初减少 34.11%，主要系随着浙江子公司一期项目、蓝晶科技蓝宝石募投项目建成，在建工程转入固定资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）核心竞争力

1、具有国际水平的技术团队

LED 外延芯片行业具有资本和技术双密集特性，企业的技术研发实力是大量资本投入能否有效转化为利润的关键所在。本公司充分重视技术团队的建设，打造了一支具有国际水平的技术研发团队，核心成员由多位具有资深化合物半导体专业背景和丰富产业经验的归国博士、台湾专家及资深业内人士组成。核心技术人员多年来一直在国内外著名高校及知名 LED 企业中从事外延芯片领域技术研发工作，具有国际领先水平的基础技术研究和产品开发、应用能力。

2、持续的技术创新

自公司创立之初，本公司管理层便认识到创新的重要性，投入了相当大资源进行研发工作，积极鼓励员工进行研发并申请专利，以保证公司产品的创新性，避免产生专利侵权风险。目前，本公司已经在 LED 外延生长和芯片制造的主要工序上拥有了自己的核心技术，建立了专利保护体系。公司也紧密跟踪新产品升级和技术认证，2017 年成功将 Mini LED 量产出货，并进一步提升了倒装芯片、背光芯片的性能和良率。并购的蓝晶科技在蓝宝石晶体生长的关键技术上拥有完整的自主知识产权，自主研发的坩埚下降法及单晶生长炉系全球独家技术，从而构建了较强的技术壁垒，实现了坩埚下降法的规模化生产。相比其他蓝宝石晶体生长技术，蓝晶科技的坩埚下降法具有成本可控，长晶质量高等优点。同时公司在新产品新应用领域同步加强了研发部署，Micro LED 显示芯片，VCSEL 激光器，电力电子半导体器件领域也都逐步投入了研发力量。

3、可靠的产品质量

目前，国内 LED 蓝、绿光芯片主要应用于显示屏领域，对芯片的稳定性要求很高，芯片的质量将直接决定终端显示屏产品的质量。此外，LED 芯片客户的订单具有时间急、量大的特点，较高的产品不良率不但会面临被客户投诉的风险，也会给 LED 芯片厂商带来极大的成本负担。因此，是否具有可靠的芯片制造工艺便成为芯片厂商赢得市场的关键。公司不断强化蓝宝石衬底片、外延芯片各生产环节的工艺控制和工艺研发，并通过资本合作形式引进先进企业的品质管控经验，使得公司的产品品质不断提升，产品得到客户一致好评，LED 芯片抗静电（ESD）能力、亮度、可靠性和稳定性整体达到国际先进水平。

4、领先的市场地位

公司汇聚了国内外最优秀的客户资源，是国内外主流 LED 封装企业及应用企业的主要 LED 芯片供应商。近年来，公司的海外市场业务持续稳步增长，公司在海外市场的竞争力以及品牌影响力不断提升。随着公司与国内外重点客户的合作深入，有助于公司充分分享 LED 下游应用领域的广阔市场，促进公司业务快速增长。

细分市场的领先地位，显示屏领域保持第一的供应商地位，背光、照明领域的市场保持前二的市场地位，新市场 Mini LED 已开始批量量产销售，Micro LED 积极与国际厂商进行紧密配合开发。红外 LED 小批量量产中，车灯已经配合重点客户进行全线方案研发，部分产品批量量产导入中。目前公司已向化合物半导体领域延伸布局，包括激光器、光通讯器件、射频、滤波器、电子电力、车用半导体等。

通过近年来的不懈努力，公司得以逐步建立起了高品质 LED 芯片制造商的良好品牌形象，在行业及广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度。

5、稳定、专业的管理团队

LED 外延芯片行业对生产工艺的要求很高，企业人员的稳定对产品的品质与客户的合作关系都起着重要的作用。公司管理团队在管理、技术、生产、市场等方面各有所长，分工明确，配合默契，对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识，善于把握市场机遇，勇于进取、乐于创新、富有创业精神。此外，公司通过引进国内外著名投资机构、骨干成员持股等方式，逐步建立并完善了法人治理结构和激励机制，公司凝聚力和核心员工的稳定性也不断增强。

(二) 无形资产情况

公司账面无形资产为土地使用权、商标、专利、软件，期末净额为 56,573.44 万元。




1、土地使用权情况如下：






序号	证书编号	土地座落	土地面积 (平方米)	用途	权利终止日期	他项权利
1	武新国用(2007)第005号	东湖开发区武大科技园	65,050.57	工业用地	2056.07.31	已抵押
2	武新国用(2008)第070号	东湖开发区滨湖路以北，火炬路以东	34,738.31	工业用地	2057.08.22	已抵押
3	张国用(2016)第0065027号	张家港市经济技术开发区晨丰公路28号	112,015.20	工业用地	2062.10.21	已抵押
4	浙(2016)义乌市不动产权第0007335号	义乌工业园区EQ-05-11-A地块	62,669.85	工业用地	2066.06.05	已抵押
5	浙(2016)义乌市不动产权第0030853号	义乌工业园区EQ-05-11-B地块	30,610.90	工业用地	2066.12.12	已抵押
6	浙(2016)义乌市不动产权第0030854号	义乌工业园区	95,712.63	工业用地	2066.12.12	
7	玉国用(2005)第1120号	玉溪市红塔区北城镇皂角营红龙路	51,950.50	工业用地	2055.01.13	已抵押
8	玉红国用(2012)第1339号	玉溪市红塔区北城街道办事处红龙路	110,344.90	工业用地	2062.03.14	
9	玉红国用(2012)第1340号	玉溪市红塔区北城街道办事处红龙路	5,393.80	工业用地	2062.03.14	

2、商标

截至报告期，公司拥有注册商标27项，具体如下：

序号	商标栏	注册号	类号	有效期限
----	-----	-----	----	------

1	SEMITEK	5935711	7	2009.11.7-2019.11.6
2	华灿	5935712	7	2009.11.7-2019.11.6
3		5935713	4	2010.1.28-2020.1.27
4	HC SEMITEK	5935714	4	2009.12.28-2019.12.27
5	SEMITEK	5935715	4	2009.12.28-2019.12.27
6	华灿	5935716	4	2009.12.28-2019.12.27
7		5935717	1	2010.11.14-2020.11.13
8	HC SEMITEK	5935718	1	2010.1.7-2020.1.6
9	SEMITEK	5935719	1	2010.1.7-2020.1.6
10	华灿	5935720	1	2010.1.7-2020.1.6
11		5935721	11	2009.12.14-2019.12.13
12	HC SEMITEK	5935722	11	2009.12.14-2019.12.13
13	SEMITEK	5935723	11	2009.12.14-2019.12.13
14	华灿	5935724	11	2009.12.14-2019.12.13
15		5935725	9	2010.4.21-2020.4.20
16	HC SEMITEK	5935726	9	2009.12.14-2019.12.13
17	SEMITEK	5935727	9	2010.2.21-2020.2.20
18	华灿	5935728	9	2010.1.28-2020.1.27

19		5935729	7	2010.1.21-2020.1.20
20	HC SEMITEK	5935730	7	2009.11.7-2019.11.6
21		5935731	28	2010.6.21-2020.6.20
22	HC SEMITEK	5935732	28	2010.2.14-2020.2.13
23	SEMITEK	5935733	28	2010.2.14-2020.2.13
24	华灿	5935734	28	2010.2.14-2020.2.13
25		5455961	14	2009.08.14-2019.08.13
26		01307887	14	2008.04.16-2018.04.15
27		758206	14	2008.08.22-2018.08.22

3、专利

截至报告期，公司拥有已授权专利 228 项，其中实用新型专利 56 项，发明专利 171 项，外观设计 1 项。另有 324 项正在审核过程中。公司已获授权的专利具体情况如下：

序号	专利名称	授权号	类型	专利申请日	授权公告日	保护期(年)
1	一种在蓝宝石衬底材料上外延生长 AlXGa1-XN 单晶薄膜的方法	ZL200610019545.2	发明	2006-7-5	2009-10-14	20
2	一种避免或减少蓝绿光发光二极管材料的 V-型缺陷的方法	ZL200610019720.8	发明	2006-7-26	2008-7-16	20
3	增加内量子效率的半导体发光二极管的量子阱结构	ZL200610124789.7	发明	2006-10-18	2009-5-6	20
4	一种氮化镓基 III-V 族化合物半导体器件的电极	ZL200610166563.3	发明	2006-12-30	2008-7-16	20
5	倒装焊发光二极管芯片的制造方法	ZL200710053027.7	发明	2007-8-24	2010-2-17	20
6	氮化镓基发光二极管芯片	ZL200810047953.8	发明	2008-6-10	2011-1-26	20
7	倒装焊发光二极管硅基板及其制造方法	ZL200810048739.4	发明	2008-8-8	2010-2-17	20
8	具有光子晶体侧向光提取器的发光二极管芯片	ZL200810236734.4	发明	2008-12-9	2010-10-13	20

9	在图形化蓝宝石衬底上生长氮化镓薄膜的方法	ZL200810236950.9	发明	2008-12-22	2010-6-2	20
10	一种提高发光二极管外量子效率的方法	ZL200910061316.0	发明	2009-3-27	2013-7-31	20
11	带热沉的 LED 芯片及其制造方法	ZL200910062024.9	发明	2009-5-8	2011-4-14	20
12	一种提高氮化镓基发光二极管抗静电能力的方法	ZL200910062768.0	发明	2009-6-22	2012-5-30	20
13	垂直结构发光二极管芯片结构及其制造方法	ZL200910272579.6	发明	2009-10-30	2012-1-25	20
14	高效抗静电氮化镓基发光器件及其制作方法	ZL201010181048.9	发明	2010-5-19	2012-10-3	20
15	一种湿法腐蚀与干法刻蚀相结合图形化蓝宝石的方法	ZL201110078480.X	发明	2011-3-30	2012-11-7	20
16	一种纳米级 PSS 衬底制作方法	ZL201110330648.1	发明	2011-10-27	2016-6-1	20
17	一种简易纳米级 PSS 衬底制备方法	ZL201110330647.7	发明	2011-10-27	2016-12-14	20
18	一种弯曲衬底侧面的发光二极管芯片及其制备方法	ZL201110199127.7	发明	2011-7-18	2013-3-6	20
19	一种通过湿法剥离 GaN 基外延层和蓝宝石衬底来制备垂直结构发光二极管的方法	ZL201110217923.9	发明	2011-8-1	2013-9-4	20
20	一种氮化镓基发光二极管多量子阱的生长方法	ZL201110258692.6	发明	2011-9-5	2013-3-27	20
21	一种提高发光二极管发光效率的方法	ZL201110258718.7	发明	2011-9-5	2014-4-30	20
22	一种提高半导体二极管多量子阱发光效率的方法	ZL201110330736.1	发明	2011-10-27	2016-4-20	20
23	提高 ESD 的复合 n-GaN 层结构的制备方法	ZL201110330664.0	发明	2011-10-27	2016-6-22	20
24	一种用于感应离子耦合刻蚀机承载被刻蚀外延片的样品台	ZL201120414928.6	实用新型	2011-10-27	2012-8-1	10
25	一种基于红绿光 LED 芯片的交通信号灯	ZL201120414930.3	实用新型	2011-10-27	2012-6-6	10
26	侧光式背光模组	ZL201120414941.1	实用新型	2011-10-27	2012-6-6	10
27	一种发光二极管外延片的生长方法及发光二极管外延片	ZL201410788163.0	发明	2014-12-17	2017-10-3	20
28	半导体发光二极管及其制造方法	ZL201210056382.0	发明	2012-3-6	2015-6-24	20
29	一种回收图形化蓝宝石衬底的方法	ZL201210056756.9	发明	2012-3-7	2014-7-9	20
30	一种提高载流子复合效率的多量子阱中的垒的结构	ZL201210122393.4	发明	2012-4-25	2015-7-8	20
31	渐变电子阻挡层的紫外光氮化镓半导体发光二极管	ZL201210122392.X	发明	2012-4-25	2014-5-7	20
32	LED 芯片的制造方法	ZL201210093271.7	发明	2012-4-1	2014-12-24	20
33	一种 GAN 基 LED 量子阱有源区的外延生长方法	ZL201210189941.5	发明	2012-6-11	2015-4-1	20

34	一种发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201210224723.0	发明	2012-7-2	2015-5-20	20
35	一种倒三角形发光二极管芯片的制作方法	ZL201210208670.3	发明	2012-6-21	2014-12-10	20
36	一种透明导电层和发光二极管	ZL201220338044.1	实用新型	2012-7-12	2013-2-13	10
37	一种发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201210240976.7	发明	2012-7-12	2015-9-23	20
38	一种晶圆的裂片装置和方法	ZL201210273144.5	发明	2012-8-2	2015-4-22	20
39	一种高压发光二极管芯片	ZL201220399415.7	实用新型	2012-8-13	2013-2-13	10
40	一种发光二极管的芯片及该芯片的制备方法	ZL201210563894.6	发明	2012-12-21	2015-12-9	20
41	一种发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201210318437.0	发明	2012-8-31	2016-2-3	20
42	一种发光二极管芯片	ZL201220476129.6	实用新型	2012-9-17	2013-3-27	10
43	一种提高 GaN 基 LED 发光效率的外延方法	ZL201210299221.4	发明	2012-8-22	2015-2-11	20
44	一种发光二极管芯片的外延层生长方法	ZL201210312441.6	发明	2012-8-29	2015-12-9	20
45	一种发光二极管的外延片以及发光二极管	ZL201210384250.0	发明	2012-10-10	2015-9-30	20
46	一种蓝绿光二极管外延片及其制造方法	ZL201210394267.4	发明	2012-10-17	2015-4-22	20
47	LIGHT-EMITTING DIODE AND METHOD FOR PREPARING THE SAME	US9087933	PCT	2012-7-27	2015-7-21	20
48	Semiconductor light-emitting diode and method for manufacturing the same	US9269852	PCT	2012-7-27	2016-2-23	20
49	一种发光二极管芯片及其制造方法	ZL201210544495.5	发明	2012-12-13	2015-4-1	20
50	一种发光二极管芯片及其制备方法	ZL201210537617.8	发明	2012-12-12	2016-4-20	20
51	一种发光二极管外延片及其制备方法	ZL201210540920.3	发明	2012-12-12	2016-6-1	20
52	一种发光二极管外延片及其制备方法	ZL201210544173.0	发明	2012-12-13	2016-6-1	20
53	一种发光二极管外延片	ZL201210438181.7	发明	2012-11-6	2016-2-17	20
54	一种半导体探测器	ZL201220690685.3	实用新型	2012-12-12	2013-8-28	10
55	一种发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201210546009.3	发明	2012-12-14	2015-12-9	20
56	一种发光二极管芯片及其制造方法	ZL201310040746.0	发明	2013-2-1	2015-10-28	20
57	一种 GaN 基外延片衬底的回收方法	ZL201310021876.X	发明	2013-1-21	2016-3-2	20
58	一种 GaN 基探测器	ZL201320276416.7	实用新型	2013-5-20	2013-9-4	10
59	一种发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201310156773.4	发明	2013-4-28	2016-1-20	20
60	一种正装结构的发光二极管外延片	ZL201320324998.1	实用新型	2013-6-6	2014-3-26	10
61	发光二极管外延片及其制造方法	ZL201310188694.1	发明	2013-5-21	2017-7-25	20
62	一种发光二极管的外延片	ZL201310220372.0	发明	2013-6-6	2016-8-10	20
63	一种在缓冲层上生长氮化镓外延层的方法	ZL201310282192.5	发明	2013-7-5	2016-8-10	20
64	一种 GaN 基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201310329712.3	发明	2013-7-31	2016-2-3	20

65	半导体发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201310280553.2	发明	2013-7-5	2016-12-28	20
66	氮化镓基发光二极管	ZL201320447686.X	实用新型	2013-7-25	2013-10-31	10
67	Si 衬底 GaN 基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201310391310.6	发明	2013-8-30	2016-1-20	20
68	一种 GaN 基发光二极管芯片的生长方法	ZL201310435856.7	发明	2013-9-13	2016-10-19	20
69	一种发光二极管芯片及其制作方法	ZL201310435895.7	发明	2013-9-23	2017-4-26	20
70	一种 GaN 基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201310386364.3	发明	2013-8-30	2016-4-20	20
71	一种发光二极管芯片	ZL201320613260.7	实用新型	2013-9-29	2014-3-26	10
72	一种 GaN 基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201310396504.5	发明	2013-9-3	2017-3-8	20
73	适用于 LED 测试机的辅助吹气装置	ZL201320569531.3	实用新型	2013-9-13	2014-3-5	10
74	高光效发光二极管芯片及其制备方法	ZL201310552255.4	发明	2013-11-8	2016-8-17	20
75	具有对称电极的倒装发光二极管及其制备方法	ZL201310560581.X	发明	2013-11-12	2016-4-13	20
76	一种氮化镓发光二极管及其制备方法	ZL201310434926.7	发明	2013-9-23	2016-6-26	20
77	一种发光二极管的外延片及其制作方法	ZL201310593671.9	发明	2013-11-21	2016-5-25	20
78	一种 GaN 基白光发光二极管及其制备方法	ZL201310552311.4	发明	2013-11-8	2016-8-3	20
79	一种图形化的蓝宝石衬底	ZL201320703572.7	实用新型	2013-11-8	2014-5-7	10
80	半导体发光器件	ZL201320746056.2	实用新型	2013-11-21	2014-5-7	10
81	一种发光二极管制造方法及采用该方法制得的发光二极管	ZL201310681224.9	发明	2013-12-13	2016-8-3	20
82	一种具有全方位反射镜的发光二极管	ZL201420022213.X	实用新型	2014-1-15	2014-7-16	10
83	一种发光二极管外延片及其制作方法	ZL201410111793.4	发明	2014-3-24	2016-8-17	20
84	一种 GaN 基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201410111404.8	发明	2014-3-24	2016-10-5	20
85	图形化蓝宝石衬底及其制作方法、外延片的制作方法	ZL201410043544.6	发明	2014-1-29	2017-6-27	20
86	一种白光发光二极管 LED 及其 LED 芯片	ZL201420273414.7	实用新型	2014-5-26	2014-12-10	10
87	具备分布式布拉格反射镜的发光二极管外延片的返工方法	ZL201410177932.3	发明	2014-4-29	2017-5-3	20
88	一种发光二极管外延片及其制造方法	ZL201410222155.X	发明	2014-5-23	2017-6-30	20
89	一种白光发光二极管 LED 及其 LED 芯片	ZL201420273088.X	实用新型	2014-5-26	2014-10-29	10
90	一种发光二极管的外延结构	ZL201410235976.7	发明	2014-5-30	2017-5-3	20
91	GaN 基发光二极管的外延片及其制作方法	ZL201410235690.9	发明	2014-5-30	2017-2-15	20
92	一种发光二极管外延片及其制作方法	ZL201410260644.4	发明	2014-6-12	2017-11-14	20
93	一种发光二极管外延片及其制造方法	ZL201410270527.6	发明	2014-6-17	2017-9-15	20

94	一种倒装发光二极管芯片及其制造方法	ZL201410274219.0	发明	2014-6-18	2018-1-8	20
95	一种发光二极管外延片及其制造方法	ZL201410326480.0	发明	2014-7-9	2018-1-9	20
96	一种发光二极管外延片及其制作方法	ZL201410338393.7	发明	2014-7-9	2017-4-26	20
97	一种发光二极管芯片	ZL201420403829.1	实用新型	2014-7-22	2014-12-31	10
98	一种发光二极管芯片	ZL201420430020.8	实用新型	2014-7-31	2015-1-21	10
99	一种发光二极管芯片及其制造方法	ZL201410424185.9	发明	2014-8-27	2017-4-26	20
100	图形化衬底及其制备方法、外延片制作方法及外延片	ZL201410411366.8	发明	2014-8-21	2018-1-5	20
101	一种发光二极管外延片生长方法	ZL201410430533.3	发明	2014-8-29	2017-5-10	20
102	一种二极管的光电测试方法	ZL201410562417.7	发明	2014-10-21	2017-7-28	20
103	一种发光二极管的生长方法及发光二极管	ZL201410542946.0	发明	2014-10-14	2017-6-27	20
104	一种发光二极管外延片及其制备方法	ZL201410604442.7	发明	2014-10-31	2017-6-27	20
105	图形化衬底及其制备方法、外延片制作方法及外延片	ZL201410603031.6	发明	2014-10-29	2017-11-3	20
106	一种发光二极管芯片及其制作方法	ZL201410597607.2	发明	2014-10-29	2017-9-26	20
107	一种白光发光二极管的制作方法	ZL201410596549.1	发明	2014-10-29	2017-4-26	20
108	一种白光发光二极管 LED 的制作方法	ZL201410597597.2	发明	2014-10-29	2017-3-8	20
109	一种发光二极管芯片及其制造方法	ZL201410668447.6	发明	2014-11-20	2017-4-19	20
110	一种发光二极管外延片的生长方法及发光二极管外延片	ZL201410660155.8	发明	2014-11-18	2017-2-1	20
111	一种高压发光二极管芯片	ZL201420842450.0	实用新型	2014-12-25	2015-5-6	10
112	一种发光二极管外延片的制造方法	ZL201510032635.4	发明	2015-1-22	2017-10-27	20
113	AlN 缓冲层及具有该缓冲层的芯片的制备	ZL201510051801.5	发明	2015-1-30	2018-1-4	20
114	发光二极管外延片及其制备方法	ZL201510089875.8	发明	2015-2-28	2017-7-25	20
115	一种发光二极管外延片	ZL201520046892.9	实用新型	2015-1-23	2015-12-30	10
116	一种合金炉	ZL201520064562.2	实用新型	2015-1-30	2015-7-8	10
117	一种发光二极管及其制造方法	ZL201510047727.X	发明	2015-1-29	2017-10-3	20
118	一种发光二极管 LED 及其制造方法	ZL201510047650.6	发明	2015-1-30	2017-10-3	20
119	一种倒装结构的发光二极管芯片及其制备方法	ZL201510093582.7	发明	2015-3-3	2017-6-27	20
120	发光二极管外延片及其制备方法、发光二极管芯片制备及衬底回收方法	ZL201510094893.5	发明	2015-3-4	2018-1-9	20

121	一种发光二极管及其制备方法	ZL201510126600.7	发明	2015-3-23	2017-10-3	20
122	GaN 基发光二极管外延片制备方法及制备的外延片	ZL201510209418.8	发明	2015-4-29	2017-11-24	20
123	一种发光二极管芯片及其制备方法	ZL201510142755.X	发明	2015-3-30	2017-7-28	20
124	一种 GaN 基发光二极管外延片的生长方法	ZL201510142102.1	发明	2015-3-30	2018-1-9	20
125	一种发光二极管的外延片及其制备方法	ZL201510142431.6	发明	2015-3-30	2017-5-24	20
126	一种发光二极管外延片及其生长方法	ZL201510209547.7	发明	2015-4-29	2017-9-29	20
127	一种发光二极管外延片及其制备方法	ZL201510201287.9	发明	2015-4-24	2017-6-20	20
128	一种发光二极管外延片的生长方法及外延片	ZL201510253813.6	发明	2015-5-18	2018-1-9	20
129	一种发光二极管及其制备方法	ZL201510283770.6	发明	2015-5-29	2018-1-9	20
130	发光二极管芯片	ZL201530148119.9	外观设计	2015-5-18	2015-11-11	10
131	一种膜层均匀性的检测方法及装置	ZL201510387822.4	发明	2015-6-30	2017-12-14	20
132	一种用于检测超声波清洗机的超声波强度的辅助装置	ZL201520474575.7	实用新型	2015-6-30	2016-1-20	10
133	一种发光二极管外延片的生长方法及外延片	ZL201510393534.X	发明	2015-7-7	2017-7-28	20
134	高发光效率发光二极管外延片及其制备方法	ZL201510926979.X	发明	2015-11-30	2017-12-15	20
135	新型发光二极管外延片及其制备方法	ZL201510926979.X	发明	2015-12-14	2017-12-15	20
136	一种发光二极管的封装方法	ZL201610167672.0	发明	2016-3-23	2018-1-8	20
137	一种发光二极管灯丝芯片及发光二极管灯丝	ZL201521029356.4	实用新型	2015-12-10	2016-6-29	10
138	一种氮化镓基发光二极管及其制作方法	ZL201610037518.1	发明	2016-1-21	2018-1-9	20
139	一种发光二极管芯片的电极及发光二极管芯片	ZL201620053783.4	实用新型	2016-1-21	2016-8-17	10
140	一种发光二极管外延片、发光二极管及外延片的制作方法	ZL201610012544.9	发明	2016-1-11	2018-1-8	20
141	一种氮化镓基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201610037561.8	发明	2016-1-21	2017-11-14	20
142	一种发光二极管测试机的校准工具	ZL201620109377.5	实用新型	2016-2-4	2016-8-3	10
143	一种发光二极管的封装方法	ZL201610168371.X	发明	2016-3-23	2018-1-8	20
144	新型发光二极管外延片及其制备方法	ZL201610124515.1	发明	2016-3-4	2017-12-15	20
145	一种灯丝型发光二极管芯片	ZL201620413316.8	实用新型	2016-5-9	2016-12-21	10
146	一种发光二极管外延片的生长方法	ZL201610373026.X	发明	2016-5-31	2018-1-8	20
147	适用于超声波清洗机的载具及超声波清洗机	ZL201620616995.9	实用新型	2016-6-21	2016-12-21	10
148	一种 LED 显示器件	ZL201620758319.5	实用新型	2016-7-15	2017-3-1	10
149	一种发光二极管芯片	ZL201620823649.8	实用新型	2016-7-29	2017-7-28	10

150	一种红黄光发光二极管芯片	ZL201620792824.1	实用新型	2016-7-25	2017-1-18	10
151	一种发光二极管外延片	ZL201620794708.3	实用新型	2016-7-25	2017-8-11	10
152	一种氮化镓基发光二极管的外延片	ZL201620807929.X	实用新型	2016-7-29	2017-7-28	10
153	一种发光二极管外延片	ZL201620788101.4	实用新型	2016-7-25	2017-1-18	10
154	一种发光二极管外延片	ZL201620796338.7	实用新型	2016-7-25	2017-1-25	10
155	一种发光二极管芯片	ZL201620792837.9	实用新型	2016-7-25	2017-1-18	10
156	一种发光二极管的外延片	ZL201620819651.8	实用新型	2016-7-29	2017-1-25	10
157	一种发光二极管的外延片	ZL201620819625.5	实用新型	2016-7-29	2017-1-25	10
158	一种 LED 芯片	ZL201621293734.4	实用新型	2016-11-29	2017-6-30	10
159	Metal thin film with ohmic contact for light emit diodes	US6169297	发明	1998-12-17	2001-1-2	20
160	Mg 이도핑된 P-형 질화갈륨 (GaN) 박막의 제조 방법	KR100329117	发明	1998-7-16	2002-3-6	20
161	Method for fabricating white light emitting diode using InGaN phase separation	US6303404	发明	1999-5-28	2001-10-16	20
162	Method for manufacturing p-type GaN based thin film using nitridation	US6294016	发明	1999-10-20	2001-9-25	20
163	Silicon nitride film comprising amorphous silicon quantum dots embedded therein, its fabrication method and light-emitting device using the same	US6544870	发明	2001-4-18	2003-4-8	20
164	Method of fabricating an ohmic metal electrode for use in nitride compound semiconductor devices	US6326294	发明	2001-4-24	2001-12-4	20
165	질화갈륨계 발광다이오드 및 그 제조방법	KR100387099	发明	2001-5-2	2003-5-28	20
166	Method for fabricating light-emitting diode using nanosize nitride semiconductor multiple quantum wells	US6773946	发明	2002-12-30	2004-8-10	20
167	아연산화물을 이용한 p-A l G a I n N 화합물 반도체의오믹접촉 투명전극층 형성방법	KR100564912	发明	2004-4-13	2006-3-21	20
168	질화물계 발광소자의 제조방법	KR100672077	发明	2004-11-5	2007-1-15	20
169	발광 다이오드	KR100787361	发明	2006-2-1	2007-12-12	20
170	발광 다이오드	KR100794121	发明	2006-4-10	2008-1-14	20

171	정전기 방전 구조를 갖는 발광 다이오드의 제조방법	KR100809822	发明	2006-7-13	2008-2-26	20
172	광결정 구조를 가지는 발광 다이오드	KR100878979	发明	2007-1-18	2009-1-8	20
173	白色发光二极管晶片及其制造方法	TWI441351	发明	2008-11-18	2014-6-11	20
174	정전기 방전 보호 기능을 갖는 발광다이오드 소자	KR100896068	发明	2007-11-30	2009-4-27	20
175	具有静电放电保护功能的发光二极管元件	TWI411138	发明	2008-11-26	2013-10-1	20
176	플라즈마 방전 방식을 응용한 정전방전보호 발광 다이오드	KR100942367	发明	2008-1-4	2010-2-5	20
177	발명의 명칭 단결정 기관의 제조방법, 이에 의해 제조된 단결정 기관, 상기 단결정 기관을 포함하는 발광	KR101146819	发明	2008-9-23	2012-5-9	20
178	발광 다이오드 패키지 및 백라이트 유닛	KR101107770	发明	2009-5-26	2012-1-12	20
179	LED 封装及背光单元	TWI423487	发明	2010-5-26	2014-1-11	20
180	발명의 명칭 발광 다이오드 패키지 및 백라이트 유닛	KR101138358	发明	2009-9-16	2012-4-13	20
181	발광 다이오드 패키지	KR101094127	发明	2010-2-17	2011-12-8	20
182	LED 백라이트 유닛	KR101109032	发明	2010-3-25	2012-1-17	20
183	발광 다이오드 패키지	KR101096786	发明	2010-3-26	2011-12-14	20
184	발광 장치	KR101104230	发明	2010-5-27	2012-1-12	20
185	发光二极管晶片及其制造方法	TWI536601	发明	2011-12-30	2016-6-1	20
186	발광 다이오드 칩 및 이의 제조 방법	KR101078469	发明	2010-12-31	2011-10-25	20
187	발명의 명칭 정육점 조명용 발광 장치	KR101131598	发明	2011-2-9	2012-3-22	20
188	발명의 명칭 불순물을 발광 특성이 우수한 질화물계 발광소자	KR101222479	发明	2011-4-4	2013-1-9	20
189	Nitride semiconductor light-emitting element having superior current spreading effect and method for manufacturing same	US9099600	发明	2014-2-5	2015-8-4	20
190	漏电阻断效果优秀的氮化物半导体发光器件及其制备方法	TWI518945	发明	2012-8-8	2016-1-21	20
191	Nitride semiconductor light-emitting element having superior leakage current blocking effect and method for manufacturing same	US9006779	发明	2014-2-5	2015-4-14	20
192	NITRIDE BASED LIGHT EMITTING DIODE FOR	KR101250251	发明	2011-8-12	2013-3-28	20

	REDUCING DISLOCATION DENSITY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF					
193	Nitride-based light emitting device with excellent light emitting efficiency using strain buffer layer	US8816323	发明	2012-12-26	2014-8-26	20
194	발명의 명칭 고회도 질화물 발광소자 제조 방법	KR101552671	发明	2012-9-14	2015-9-7	20
195	발명의 명칭 휘도 및 ESD 보호 특성이 우수한 질화물 반도체 발광소자	KR101473819	发明	2012-10-22	2014-12-11	20
196	발명의 명칭 열전도성 기판을 갖는 단일칩 반도체 발광소자	KR101565122	发明	2012-11-5	2015-10-27	20
197	발명의 명칭 전류 분산 효과가 우수한 발광소자 및 그 제조 방법	KR101493321	发明	2012-11-23	2015-2-9	20
198	발명의 명칭 질화물 반도체 발광 소자 제조 방법	KR101482526	发明	2012-12-28	2015-1-8	20
199	발명의 명칭 발광 소자	KR101544164	发明	2013-6-21	2015-8-6	20
200	발명의 명칭 전자 저장 및 퍼짐층을 이용한 질화물 반도체 발광소자	KR101497082	发明	2013-8-20	2015-2-23	20
201	발명의 명칭 발광 소자	KR101501149	发明	2013-8-23	2015-3-4	20
202	질화물계 발광소자 및 그 제조방법	KR100574106	发明	2004-1-9	2006-4-19	20
203	질화물계 발광소자의 제조방법	KR100579320	发明	2004-11-15	2006-5-4	20
204	발명의 명칭 백색 발광장치 및 이의 제조방법	KR101144754	发明	2010-1-19	2012-5-3	20
205	NITRIDE BASED LIGHT EMITTING DIODE WITH EXCELLENT EFFECT OF BLOCKING LEAKAGE CURRENT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	KR101262725	发明	2011-8-8	2013-5-3	20
206	발명의 명칭 탄소 도핑된 p형 질화물층을 포함하는 질화물계 발광소자 제조 방법	KR101262726	发明	2011-12-30	2013-5-3	20
207	발명의 명칭 발광소자 패키지 및 그의 제조방법	KR101435510	发明	2013-5-10	2014-8-22	20
208	발명의 명칭 미로 모양 구조를 갖는 발광다이오드	KR101435511	发明	2013-7-23	2014-8-22	20
209	발명의 명칭 혼성 구조를 갖는 발광다이오드	KR101435512	发明	2013-7-26	2014-8-22	20
210	一种蓝宝石 Al ₂ O ₃ 单晶的生长方法	200410008593.2	发明	2004-06-10	2009-06-10	20
211	晶片盒甩干架	201220214767.0	实用新型	2012-05-14	2012-12-05	10

212	晶片磨边机	201220214766.6	实用新型	2012-05-14	2012-12-19	10
213	快速定位的晶棒端面铣磨机	201220214762.8	实用新型	2012-05-14	2012-12-19	10
214	晶面定向检测粘接台	201210147978.1	发明	2012-05-14	2014-04-23	20
215	晶棒轴线定位装置	201420299150.2	实用新型	2014-06-06	2015-03-11	10
216	切片座上晶棒的定位架	201420299146.6	实用新型	2014-06-06	2015-03-11	10
217	双轨驱动的晶片磨平机	201520936550.4	实用新型	2015-11-23	2016-04-06	10
218	双面驱动的双压轴晶面抛光机	201520936473.2	实用新型	2015-11-23	2016-04-06	10
219	蓝宝石晶片四柱抛光机	201621150525.4	实用新型	2016-10-30	2017-05-03	10
220	四驱双面晶片磨光机	201621150550.2	实用新型	2016-10-30	2017-05-03	10
221	蓝宝石晶棒晶轴检测定位装置	201621150551.7	实用新型	2016-10-30	2017-05-03	10
222	蓝宝石晶棒晶轴定位架	201621150553.6	实用新型	2016-10-30	2017-05-03	10
223	晶棒线切割机	201720755699.1	实用新型	2017-06-27	2018-01-23	10
224	数控晶片磨边机	201621465736.7	实用新型	2016-12-29	2017-08-08	10
225	晶片移装机构	201621464325.6	实用新型	2016-12-29	2017-08-08	10
226	晶片异型窗口激光切割机	201621465076.2	实用新型	2016-12-29	2017-08-08	10
227	晶片线切割机的冷却装置	201720755850.1	实用新型	2017-06-27	2018-02-16	10
228	晶片表面平整度检测仪	201720757272.5	实用新型	2017-06-27	2018-02-16	10

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期内主要业务回顾

2017 年，公司在规模化发展上再上新的台阶，浙江子公司月产 25 万片 4 英寸白光芯片的一期项目顺利投产。云南蓝晶年产 1300 万片 2 英寸衬底片（折合约为年产 325 万片 4 英寸片）募投项目实施完毕并顺利贡献产能，化解了报告期内市场衬底片供给不足的紧张趋势。公司在稳固显示屏芯片市场优势地位的基础上，加大了白光产品的市场占有策略，取得了显著成效，使得公司的营收结构进一步优化。研发队伍不断壮大，助力公司的产品结构积极向高端调整，白光产品性能基本达到龙头企业的指标并树立了竞争优势。由于技术的进步、核心大容量 mocvd 设备的启用及规模效应，公司持续保持了国内两强的领先竞争优势。基于公司未来的发展策略，公司也积极部署了未来增长前景可期的面向汽车，消费电子和物联网领域的传感器领域，并推动对 MEMSIC Inc. 的收购顺利完成落地。

报告期内，LED 芯片需求旺盛，价格基本保持平稳，产业集中度在加速提升，客户资源和订单向优质大型龙头企业聚集，加上海外市场扩展，产品结构的优化改善，公司的市场占有率及盈利能力不断提升。全年实现营业收入 262,990.34 万元，较去年同期增长 66.21%；公司产线的稼动率饱满，产品供不应求，LED 芯片销售数量较去年增长 68.84%。在 4 英寸晶棒的生长工艺，4 英寸衬底的加工技术等方面，取得显著进展，使得 4 英寸衬底片生产效率和产品性能有了显著的提升。加之规模效应下生产成本大幅降低，公司毛利率达 33.22%，较去年同期大幅提升。公司 2017 年实现归属于上市公司净利润 50,210.64 万元，较去年同期增长 87.92%，扣除非经常性损益的归属于上市公司净利润 27,304.06 万元，较上年同期增加 970.39%。

在报告期内，公司管理层重点推进了以下工作：

（一）加快推进扩产项目建设，巩固主营业务竞争优势

报告期内公司推进完成浙江义乌厂一期项目建设和义乌蓝宝石新厂的建设，实现规模化量产。并在第四季度公告了蓝宝石衬底片扩产新增年产 875 万片 4 英寸片（折合为年产 3500 万片 2 英寸）项目的建设计划。公司的适时战略扩产基于公司的战略地位考虑，显著提高公司的规模优势，并发挥了上下游产业链的协同效应，降低了公司的综合成本，巩固了公司在中长期的竞争优势和行业领导地位。

（二）加强研发投入和技术创新，为公司向高端产品销售结构调整奠定坚实基础，助力公司毛利和收入提升

2017 年，公司持续加大产品研发投入，不断研发新产品和提升产品性能。目前 RGB Mini-LED 芯片、车灯倒装 LED 芯片、背光 Mini-LED 芯片、超高光效白光 LED 芯片、超大电流密度白光 LED 芯片、红外 LED 芯片、国产大机台 MOCVD 量产导入、氮化铝缓冲层性能和产能提升等研发项目已基本完成，主要的产品和技术已应用到批量产品中。产品光效持续进步，其中蓝绿光和红光芯片亮度竞争力优势明显，与国际一流水平基本持平；公司是国内较早地顺利推出 RGB Mini LED 产品的厂家，且开发的 RGB Mini LED 具有光色一致性好、可焊性强、可靠性佳等优点，获得多个显示屏终端客户验证通过。2017 年，公司的倒装产品性能达到国际领先水平，获得国际知名客户的认可，并已经处于提升出货量进程中。背光 Mini LED 产品已经完成产品开发阶段，获得了知名终端客户的认可，并和客户协同合作开发了背光系统方案。子公司蓝晶科技在 6 英寸晶棒的生长工艺和 6 英寸衬底的加工技术等方面也取得显著进展。

报告期内，公司拥有已授权专利 228 项，其中实用新型专利 56 项，发明专利 171 项，外观设计 1 项。另有 324 项正在审核过程中。

（三）通过多种渠道方式，积极耕耘海外市场

公司积极通过多种合作方式拓展国际市场销售份额。在资本层面上，为拓展倒装芯片产品的外延片和芯片海外销售，以

及提升公司面向高端客户的产品品质管控能力，公司全资子公司 HC Semitek Limited 与韩国 Semiconlight Company Ltd 及 Max Alpha Technology Limited 共同投资设立了一家注册在香港特别行政区的合资公司，股本为 215 万美金。其中公司全资子公司 HC Semitek Limited 以现金出资 80 万美元，占总股本的 37.21%。该合资公司 2017 年已完成在香港特别行政区公司注册处登记手续，对公司在韩国市场的拓展起到重要作用。公司同时也在积极布局国外优质客户的采购认证，并且已经取得了实质性进展。随着客户认证通过并量产采购，公司的海外销售贡献有望尽快提升。

（四）重视人才引进和留任机制，以人为本，提升公司内部治理水平

公司 2017 年 5 月推出了人才激励计划，对重点的 135 位人才做了首期的股票期权和限制性股票的激励计划，有效的提高了员工的凝聚力和稳定性。同时，为满足扩产和管理效率提升的需要，公司也持续不断开展人才队伍建设和绩效管理提升工作，优化公司的薪酬和激励机制，持续引进优秀人才，加强培训提高员工的整体素质。成本管理上，通过对品质管理持续精进教育，提升良率和成本管理的精细化，使得成本有效降低。报告期内公司也持续推进 ERP 信息化建设，助推成本的精细化管理，提升公司可视化运营能力和管理效率。

（五）通过资本市场积极进行战略并购扩张，提升公司抗风险能力和未来新增长空间

报告期内，公司顺利推进对 MEMSIC Inc. 的收购，拓展面向汽车电子和消费电子、物联网应用等具有良好发展前景的 MEMS 传感器业务，推进公司整体国际化进程。未来一段时期是行业激烈竞争促进大规模并购整合的发展关键期，公司将积极寻求各种实现健康发展的战略扩张机遇，继续利用内生式增长结合外延式的增长方式扩大传感器领域的布局，进一步提升传感器板块的营收占比。

2、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营业务主要为研发、生产和销售 LED 衬底片、外延片及芯片，公司系国内 LED 外延、芯片产量第二大的企业，4 英寸蓝宝石衬底片保持国内市场领先供应商地位。

（1）在 LED 衬底材料领域：公司蓝绿芯片的衬底材料所使用的原料目前 100% 为蓝宝石（高纯三氧化二铝）。公司拥有自主知识产权的晶体生长方法“坩埚下降法”以及自行设计制造加工的 MCGE 型晶体炉进行蓝宝石晶体的生长，相较其他长晶方法（如“泡生法”、“热交换法”等），“坩埚下降法”具有特点：1. 设备简单，操作程序容易控制，便于实现全自动控制，成品率高，扩产能力迅速，容易大规模量产；2. 下降法生长单晶更符合自然规律，熔体内杂质和汽泡更容易排出，从而得到优良单晶体；3. 操作灵活性高，可以在同一台晶体炉内生长任意方向的 2-8 英寸等径单晶体。公司使用的“坩埚下降法”，在不同长晶尺寸的材料利用率和综合良率上的表现如表格所示：

晶体尺寸	材料利用率	晶体综合良率
2 寸	>65%	>90%
4 寸	>69%	>85%
6 寸	>77%	>80%

（2）LED 外延片，截止报告期末，公司有 MOCVD 257 台（折算成 2 寸 54 片机），公司目前均已全部导入 4 寸片生产工艺，外延片的综合良率从 2016 年 98.5% 到 2017 年 99%。

*备注：2 寸 54 片机，为 Veeco K465I 机型的产能。

（3）LED 芯片按色系区分，公司 LED 芯片主要产品及主要应用领域如下：

产品结构	色系	波长	2016 年 综合良率	2017 年 综合良率	应用领域
倒装	蓝光	440-470	83-85.5%	85~87.9%	大功率照明，背光，车灯，Flash, Mini-LED 等；
	绿光	510-530			

	红光	620-630			
正装	蓝光	440-470	84~89%	88~91.5%	户内外显示屏，通用照明，大小尺寸背光，景观照明，车载，设备指示等
	绿光	510-530			
	红光	620-630			
	黄光	580-597			

(4) 报告期内，主营产品产能、产量、产能利用率、在建产能情况如下：

1. 衬底片

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
4 寸衬底片（万片/年）	500	489	98%	700

2. 芯片

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
LED 蓝光芯片（kk/年）	290,000	270,899	93.41%	
LED 绿光芯片（kk/年）	180,000	170,713	94.84%	

由于报告期内，义乌新厂建设中，扩产中的产能还在释放过程中，预计在建产能将在 2018 年一季度末加快释放完成。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,629,903,384.19	100%	1,582,306,970.16	100%	66.21%
分行业					
电子器件制造	2,629,903,384.19	100.00%	1,582,306,970.16	100.00%	66.21%
分产品					
LED 蓝光芯片	1,592,792,094.80	60.56%	899,895,277.60	56.87%	77.00%
LED 绿光芯片	332,440,449.37	12.64%	223,727,718.50	14.14%	48.59%
其他	301,308,590.52	11.46%	227,392,300.35	14.37%	32.51%
衬底片	403,362,249.50	15.34%	231,291,673.71	14.62%	74.40%
分地区					

中国境内	2,440,426,021.83	92.80%	1,441,877,339.03	91.13%	69.25%
中国境外	189,477,362.36	7.20%	140,429,631.13	8.87%	34.93%

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
是

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	2,629,903,384.19	100%	1,582,306,970.16	100%	66.21%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

LED 产业链相关业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电子器件制造	2,629,903,384.19	1,756,159,501.81	33.22%	66.21%	45.92%	9.28%
分产品						
LED 蓝光芯片	1,592,792,094.80	1,065,577,593.12	33.10%	77.00%	48.02%	13.10%
LED 绿光芯片	332,440,449.37	254,966,193.40	23.30%	48.59%	39.46%	5.02%
其他	301,308,590.52	196,160,218.85	34.90%	32.51%	27.41%	2.60%
衬底片	403,362,249.50	239,455,496.44	40.64%	74.40%	63.13%	4.10%
分地区						
中国境内	2,440,426,021.83	1,653,312,158.99	32.25%	69.25%	48.03%	9.71%
中国境外	189,477,362.36	102,847,342.82	45.72%	34.93%	18.78%	7.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子元器件	销售量	颗	473,850,492,090	280,643,757,169	68.84%

	生产量	颗	483,814,519,256	287,205,343,844	68.46%
	库存量	颗	52,057,040,906	44,586,832,722	16.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2017 年 LED 芯片销售量增加 68.84%，主要是公司扩大规模，产能增加，销售规模增大。

2017 年 LED 芯片生产量增加 68.46%，主要是公司规模扩大，产能释放以及加强生产管理，提高良率和生产效率。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求
占公司营业收入 10% 以上的产品的产销情况

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
LED 蓝光芯片 (kk/年)	290,000	270,899	93.41%	
LED 绿光芯片 (kk/年)	180,000	170,713	94.84%	
4 英寸衬底片(万片/年)	500	489	98%	700

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

2016 年 4 月，公司与主要客户木林森股份有限公司（以下简称“木林森”）签订 15 亿的战略合作协议，协议简要内容包括：木林森将在同等条件下优先采购公司的产品，木林森在未来 3 年内从公司采购的 LED 芯片产品价值金额将不少于 15 亿人民币。截止本报告期末，该战略协议已执行 9.87 亿元。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
芯片	原材料	760,076,316.15	50.11%	412,231,390.15	39.21%	84.38%
蓝宝石衬底	原材料	138,884,187.94	58.00%	76,843,453.09	52.35%	80.74%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,301,520,431.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	372,119,486.96	14.15%
2	第二名	359,824,108.02	13.68%
3	第三名	261,842,556.99	9.96%
4	第四名	170,513,879.90	6.48%
5	第五名	137,220,399.69	5.22%
合计	--	1,301,520,431.56	49.49%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	576,204,301.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	401,272,420.44	33.85%
2	第二名	67,703,304.71	5.71%
3	第三名	38,094,605.51	3.21%
4	第四名	35,564,919.73	3.00%
5	第五名	33,569,051.18	2.83%
合计	--	576,204,301.57	48.60%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,910,163.53	15,899,769.69	37.80%	报告期内销售规模增加以及公司加大国内外市场客户拓展所致。

管理费用	265,075,617.12	123,424,982.72	114.77%	报告期内,(1)随着公司收入规模增加增大,公司相应不断引进高端管理人才;(2)浙江子公司建设期结束进入运营期;(3)公司研发费用投入较多及并购重组费用增加。
财务费用	91,636,224.56	157,927,338.12	-41.98%	报告期内,(1)公司长期美元借款由于人民币汇率走强,导致财务费用下汇兑损失同比大幅减少;(2)取得贷款贴息冲减财务费用。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内,为进一步巩固和加强公司核心竞争力,公司持续加大产品研发投入,不断研发新产品及提升产品性能。目前 RGB Mini-LED 芯片、车灯倒装 LED 芯片、背光 Mini-LED 芯片、超高光效白光 LED 芯片、超大电流密度白光 LED 芯片、红外 LED 芯片、国产大机台 MOCVD 量产导入、氮化铝缓冲层性能提升等研发项目都已基本完成,并且相关产品均已批量量产。同时,芯片产品光效持续进步,其中蓝绿光和红光芯片亮度竞争力优势明显,与国际一流水平基本持平;公司在国内较早地顺利推出 RGB Mini LED 芯片,产品具有光色一致性好、可剪性强、可靠性佳等优点,获得多个显示屏终端客户验证通过。研发的倒装产品性能达到国际领先水平,获得国际知名客户的认可,推动了倒装芯片本年度出货量的提升。背光 Mini LED 产品已经完成产品开发并与主要客户一同合作开发背光系统方案。子公司蓝晶科技在 4 英寸衬底片的产能提升,以及 6 英寸晶棒的生长工艺和 6 英寸衬底的加工技术等方面,也取得显著进展。

报告期内,公司研发项目总支出 12,885.53 万元,研发总支出占营业收入的比例为 4.90%,其中研究阶段支出为 8,716.06 万元,占营业收入的 3.31%;开发阶段支出为 4,169.47 万元,占营业收入的 1.59%;由于项目的研究开发,公司新增加了多项具有自主知识产权的核心技术。截至 2017 年底,公司拥有已授权专利 228 项其中发明专利 171 项,实用新型专利 56 项,外观设计 1 项;另外还有 324 项专利正在审核过程中。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量(人)	468	326	308
研发人员数量占比	6.95%	10.04%	13.20%
研发投入金额(元)	128,855,288.70	93,230,974.60	104,974,438.55
研发投入占营业收入比例	4.90%	5.89%	10.99%
研发支出资本化的金额(元)	41,694,679.42	53,944,891.81	42,520,352.23
资本化研发支出占研发投入的比例	32.36%	57.86%	40.51%
资本化研发支出占当期净利润的比重	8.30%	20.19%	-44.31%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期内,公司注重持续对 LED 外延芯片前沿技术进行较大的跟踪投入,保持研发产品的领先性。随着对 LED 外延芯片技术的深入开发,公司已在 LED 外延生长和芯片制造的主要工序上拥有了自己的核心技术,且这些核心技术已导入产品,

以确保公司作为第一梯队 LED 芯片厂家的市场竞争优势。同时，公司及时瞄准市场需求，拓展新技术方向和新产品，协同下游企业客户联合开发等共同推进新产品和新技术应用的产业化，实现发展共赢。

报告期内，公司研发项目资本化率较前期有所降低，原因如下：（1）前期研发项目取得突破性进展，由开发阶段转入量产阶段，使对应项目结项转入无形资产；（2）部分研发立项的项目具有技术难度高、周期长等特点，在项目立项后，需经过长时间的前期研究努力。2017 年公司对未来的新技术方向有较大力度的立项投入，公司新增开发项目立项 20 个，其中包括对 Micro LED 以及深紫外 LED 等立项投入，因对应项目技术成熟尚需要较长时间积累，研究阶段周期会较长；（3）研发资本化评审加严，公司集合研发、工程、生产、市场和财务等部门资深人员，专门成立了研发项目立项和转资本化可行性评审委员会，对公司技术部门提出的所有研发项目及转资本化阶段进行精细评审。

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,567,066,253.39	1,382,624,125.86	85.67%
经营活动现金流出小计	2,053,385,264.54	1,065,709,359.80	92.68%
经营活动产生的现金流量净额	513,680,988.85	316,914,766.06	62.09%
投资活动现金流入小计	35,944,352.92	27,506,295.99	30.68%
投资活动现金流出小计	2,104,919,806.89	626,913,231.35	235.76%
投资活动产生的现金流量净额	-2,068,975,453.97	-599,406,935.36	245.17%
筹资活动现金流入小计	4,237,222,633.03	1,874,585,249.97	126.04%
筹资活动现金流出小计	2,251,623,702.49	1,540,876,389.25	46.13%
筹资活动产生的现金流量净额	1,985,598,930.54	333,708,860.72	495.01%
现金及现金等价物净增加额	426,149,132.47	51,791,648.95	722.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.本报告期经营活动现金流入量较上期增加 85.67%，主要系本期收入增长同时公司强化了应收账款管理，同时公司调整客户结构，对中小客户加大现金付款的结算方式，大大提升了资金回款效率，上述因素共同影响使报告期内银行回款增长。

2.本报告期经营活动现金流出量较上期增加 92.68%，主要系报告期内，公司收入增长对应材料采购额增加及各项税费增长，同时浙江子公司，义乌蓝晶公司规模扩大，工资及各项费用支出增加共同影响所致。

3.本报告期投资活动现金流量净额较上期增加 245.17%，主要系浙江子公司及义乌蓝晶公司建设项目投资支付所致。

4.本报告期筹资活动现金流入量较上期增加 126.04%，主要系公司本期义乌项目建设贷款提用及公司关联方对公司流动资金财务资助共同所致。

5.本报告期筹资活动现金流出量较上期增加 46.13%，主要系公司偿还银行长短期贷款本金及利息所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-15,158,785.44	-2.62%	主要系报告期内外汇期权投资损失。	否
公允价值变动损益	-47,694,255.13	-8.24%	主要系报告期内外汇期权公允价值变动损失。	否
资产减值损失	101,680,326.99	17.57%	主要系报告期内计提坏账准备及存货跌价准备所致。	否
营业外收入	223,591,720.36	38.65%	主要系报告期内取得政府补助。	否
营业外支出	9,268,591.37	1.60%	主要系报告期内客户索赔损失及对外捐赠增加。	否
其他收益	52,434,725.41	9.06%	主要系报告期内取得政府补助。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	736,204,386.79	7.43%	276,699,254.15	4.02%	3.41%	主要系因报告期末银行贷款到账和票据到期托收所致。
应收账款	938,552,585.90	9.48%	665,719,607.96	9.67%	-0.19%	
存货	685,438,329.02	6.92%	465,691,584.95	6.77%	0.15%	
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	4,686,049,218.30	47.32%	2,397,064,338.65	34.83%	12.49%	主要系因报告期内公司按照既定计划，完成浙江子公司建设及蓝晶科技募投项目实施增加的固定资产投资所致。
在建工程	428,271,251.81	4.32%	649,946,593.75	9.44%	-5.12%	主要系随着浙江子公司一期项目、蓝晶科技蓝宝石募投项目建成，在建工程转入固定资产所致。
短期借款	1,444,739,880.40	14.59%	1,118,800,802.25	16.25%	-1.66%	
长期借款	2,531,522,133.00	25.56%	610,456,000.00	8.87%	16.69%	主要系报告期内浙江子公司取得银团项目贷款和关联方委托贷款财务资助导致长期借款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计 提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产）							
2.衍生金融资产	50,694,287.10	-47,408,794.03				2,008,911.10	1,276,581.97
3.可供出售金融资产	23,212,566.31		-3,550,394.16				19,662,172.15
金融资产小计	73,906,853.41	-47,408,794.03	-3,550,394.16			2,008,911.10	20,938,754.12
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	73,906,853.41	-47,408,794.03	-3,550,394.16			2,008,911.10	20,938,754.12
金融负债	0	10,288,800.00			16,232,400.00		26,521,200.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,990,546.80	受限 3 个月以上用于开具银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据	568,986,928.62	质押于银行办理短期借款及开具银行承兑汇票及信用证
固定资产	1,521,300,938.94	建设项目贷款中抵押于银行的固定资产
无形资产（土地使用权）	59,914,806.85	建设项目贷中抵押于银行的无形资产
合计	2,220,193,221.21	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,446,162,842.65	1,938,373,500.00	77.79%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
华灿光电（浙江）有限公司	自建	是	LED 外延芯片项目	2,253,492,416.16	2,716,652,416.16	自筹、银行贷款	45.00%	986,000,000.00	158,703,169.40	项目首期刚建成释放产能时间短	2016年04月26日	具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。
张家港 LED 外延片、芯片四期项目	自建	是	LED 外延片、芯片	666,317,081.40	666,317,081.40	自筹、银行贷款	30.00%	0.00	0.00	不适用，项目尚在建设中	2017年10月23日	具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。
云南蓝晶新增 3,500 万片/年 LED 衬底片扩建	自建	是	LED 衬底片	331,239,945.09	331,239,945.09	自筹、银行贷款	37.00%	0.00	0.00	不适用，项目尚在建设中	2017年09月29日	具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。
合计	--	--	--	3,251,049,442.65	3,714,209,442.65	--	--	986,000,000.00	158,703,169.40	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	23,212,566.31		-3,550,394.16				19,662,172.15	自筹
其他	50,694,287.10	-47,408,794.03			2,008,911.10		1,276,581.97	自筹
合计	73,906,853.41	-47,408,794.03	-3,550,394.16		2,008,911.10		20,938,754.12	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	发行人民币普通股	58,500.00	19,511.34	59,032.69	2,542.75	2,542.75	4.35%	6.64	募集资金账户	0.00
合计	--	58,500.00	19,511.34	59,032.69	2,542.75	2,542.75	4.35%	6.64	--	0.00

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华灿光电股份有限公司向吴康等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]435号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）67,264,573股，扣除上市发行相关费用（含税）后的募集配套资金净额58,500.00万元。本次配套募集资金已由本次非公开发行的主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月20日划转至公司指定募集资金专用账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2016]第2-00091号）。

(二) 截至2017年12月31日，募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日，公司累计已投入募集资金59,032.69万元，主要包含：

- (1) 支付蓝晶科技的原股东恒达钢构的并购重组对价款15,421.29万元；
- (2) 募集资金永久补充流动资金10,678.71万元；
- (3) 置换预先投入资金6,159.55万元；

为保障募投项目顺利实施，公司在本次发行募集资金到位前，已使用自筹资金预先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月22日出具的大信专审字（2016）第2-00492号《华灿光电股份有限公司关于全资子公司云南蓝晶科技有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的审核报告》，截至2016年6月20日止，

云南蓝晶科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 6,159.55 万元。2016 年 6 月 24 日发布的《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，决定以募集资金 6,159.55 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了同意意见。2016 年度，公司已办理完募集资金置换手续。

(4) 直接的项目累计投入 26,770.73 万元，其中 2017 年直接项目投入 19,509.25 万元，2016 年直接项目投入 7,261.48 万元。

(5) 闲置募集资金临时补充流动资金 20,000.00 万元；

2016 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二十七次会议决议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，决定将使用归属全资子公司云南蓝晶科技有限公司闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准日起 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2016 年 7 月募集资金账户支付 20,000.00 万元暂时补充流动资金。归还情况：已于 2016 年 12 月 29 日归还 1,000.00 万元；剩余的 19,000.00 万元已于 2017 年 1 月 15 日之前归还至募集资金账户。

(6) 募集资金投资项目实施地点实施方式调整情况：

2016 年 9 月 13 日，公司第二届董事会第三十次会议决议及 2016 年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》，拟变更募投项目名称 LED 单晶衬底片产业化项目，公司原拟由子公司蓝晶科技在云南省玉溪市建设该项目，现为配合拟在浙江省义乌市实施的“LED 外延芯片及蓝宝石材料项目”的建设，公司拟将“LED 单晶衬底片产业化项目”中与蓝宝石衬底加工环节相关的机器设备建设投资 20,000.00 万元改在浙江省义乌市工业园苏福路进行投资，建设主体改由蓝晶科技在浙江省义乌市新成立的全资子公司---蓝晶科技（义乌）有限公司进行，与原投资项目相比，本次变更实施地点和实施方式后的“LED 单晶衬底片产业化项目”的投资内容不变。同时，该项投资也是“LED 外延芯片和蓝宝石材料项目”中的组成部分。本次募集资金投资项目的变动和调整不构成关联交易。

(7) 变更部分募集资金用途情况：

为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，2017 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将投入到“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”中尚未使用的 25,427,548.73 元募集资金投入到新项目“云南蓝晶科技 110KV 项目受电工程”，新项目投资总金额 58,860,000.00 元，其中拟以募集资金投资 25,427,548.73 元，不足部分资金由公司通过银行贷款和自有资金等方式解决。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金活期存款账户余额为 66,427.11 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、蓝晶科技（支付对价）	否	15,421.29	15,421.29	0.00	15,421.29	100.00%		0.00	是	否
2、蓝晶科技（LED 单晶衬底片产业化项目）	否	29,400.00	29,400	16,968.59	29,932.69	101.81%	2017 年 12 月 31 日	9,904.37	是	否
3、蓝晶科技（蓝宝石）	是	3,000.00	457.25	0.00	457.25	100.00%	2017 年	0.00	否	是

窗口材料新产品开发应用项目)							06月30日			
4、云南蓝晶科技110KV项目受电工程	否	0.00	2,542.75	2,542.75	2,542.75	100.00%	2018年04月30日	0.00	否	否
5、补充流动资金	否	10,678.71	10,678.71	0.00	10,678.71	100.00%		不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	58,500.00	58,500.00	19,511.34	59,032.69	--	--	9,904.37	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	58,500.00	58,500.00	19,511.34	59,032.69	--	--	9,904.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	蓝宝石窗口材料项目因为市场需求及价格变化，导致公司预测盈利大幅低于预期，因而公司放缓了项目的投资进度。同时，为了提高募集资金的投资使用效益，公司董事会拟终止“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”，进而将该项目尚未使用的募集资金转为投资对公司更为有利的项目“玉溪蓝晶科技110kV项目受电工程”。公司于2017年8月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，本次变更不涉及关联交易，详见2017年8月25日公告《安信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，变更募项目于2017年9月15日召开2017年第四次临时股东大会审议通过。云南蓝晶科技110KV项目受电工程为变更后项目，该项目在建设中，进展顺利，尚未投入使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着公司对蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目逐步投入，一方面市场虽有需求但并未按预期呈现大幅增加，另一方面市场价格呈现下跌趋势，盈利大幅低于预期。继续投资会存在项目收益不达预期的风险。同时，考虑到蓝宝石窗口材料项目前期实际投资的金额较少，因而公司董事会依市场情况及公司发展战略，决议将项目剩余资金变更投入到蓝晶科技更为需要的节能改造项目中，提高募集资金的使用效益。变更后的募投项目进展顺利，由于尚未建设完毕，本报告期尚未产生效益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2016年9月12日，公司第二届董事会第三十次会议决议及2016年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》，拟变更募投项目名称LED单晶衬底片产业化项目，公司原拟由公司全资子公司蓝晶科技在云南省玉溪市建设该项目，现为配合在浙江省义乌市实施的“LED外延芯片及蓝宝石材料项目”的建设，公司将“LED单晶衬底片产业化项目”中与蓝宝石衬底加工环节相关的机器设备建设投资款200,000,000.00元改在浙江省义乌市工业园苏福路进行投资，建设主体改由蓝晶科技在浙江省义乌市新成立的全资子公司---蓝晶科技（义乌）有限公司进行，与原投资项目相比，本次变更实施地点和实施方式后的“LED单晶衬底片产业化项目”的投资内容不变。同时，该项投资也是“LED外延芯片和蓝宝石材料项目”中的组成部分。本次募集资金投资项目的变动和调整不构成关联交易。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 2016年9月12日,公司第二届董事会第三十次会议决议及2016年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》,拟变更募投项目名称LED单晶衬底片产业化项目,公司原拟由公司全资子公司蓝晶科技在云南省玉溪市建设该项目,现为配合在浙江省义乌市实施的“LED外延芯片及蓝宝石材料项目”的建设,公司将“LED单晶衬底片产业化项目”中与蓝宝石衬底加工环节相关的机器设备建设投资款200,000,000.00元改在浙江省义乌市工业园苏福路进行投资,建设主体改由蓝晶科技在浙江省义乌市新成立的全资子公司---蓝晶科技(义乌)有限公司进行,与原投资项目相比,本次变更实施地点和实施方式后的“LED单晶衬底片产业化项目”的投资内容不变。同时,该项投资也是“LED外延芯片和蓝宝石材料项目”中的组成部分。本次募集资金投资项目的变动和调整不构成关联交易。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2016年6月24日发布的《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》:为提高资金使用效率,蓝晶科技拟使用募集资金人民币61,595,458.40元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2016年7月17日,公司第二届董事会第二十七次会议决议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,决定将使用归属全资子公司云南蓝晶科技有限公司闲置募集资金200,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准日起6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2016年7月募集资金账户支付200,000,000.00元暂时补充流动资金,2016年12月29日募集资金账户收到退还暂时补充流动资金10,000,000.00元,剩余的190,000,000.00元已于2017年1月13日之前归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
云南蓝晶科技110KV	蓝晶科技(蓝宝石窗)	2,542.75	2,542.75	2,542.75	100.00%	2018年04月30日	0.00	否	否

项目受电工程	口材料新产品开发应用项目)								
合计	--	2,542.75	2,542.75	2,542.75	--	--	0.00	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	蓝宝石窗口材料项目因为市场需求及价格变化，导致公司预测盈利大幅低于预期，因而公司放缓了项目的投资进度。同时，为了提高募集资金的投资使用效益，公司董事会拟终止“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”，进而将该项目尚未使用的募集资金转为投资对公司更为有利的项目“玉溪蓝晶科技 110kV 项目受电工程”。公司于 2017 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，本次变更不涉及关联交易，详见 2017 年 8 月 25 日公告《安信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，变更募集项目于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过。该募投项目还在建设中，进展良好，由于尚未建设完毕，本报告期尚未产生效益。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华灿光电（苏州）有限公司	子公司	LED 芯片、外延片的研发、生产和销售	1,100,000,000.00	3,525,734,946.03	1,375,605,580.53	1,831,687,568.23	269,630,957.51	246,965,002.75
华灿光电（浙江）有限公司	子公司	光电科技产品开发、技术转让及销售	950,000,000.00	4,172,302,056.72	1,094,765,457.78	845,735,390.40	21,225,335.32	158,703,169.40

限公司		售						
云南蓝晶科 技有限公司	子公 司	蓝宝石晶体的生 长、加工和销售； 蓝宝石衬底的研 发、生产和销售	421,000,000.00	1,512,406,973.79	1,098,852,736.88	468,348,982.42	126,232,138.28	153,244,579.30 <small>注</small>

注：此金额系购买日起至报告期末账面净利润金额，合并公允净利润为 137,355,398.94 元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、华灿光电（苏州）有限公司

苏州子公司三期项目已完成，公司整体产能显著提升，进一步的扩大了公司的产能。在 2017 年第四季度开启四期项目建设。

2、华灿光电（浙江）有限公司

浙江子公司 2017 年 9 月起逐步量产，部分设备产线尚在建设中，预计在建产能将在 2018 年一季度末释放。

3、云南蓝晶科技有限公司

目前公司主要生产、销售 4 英寸 LED 衬底片，报告期内，衬底片募投项目实施完毕投入生产，并继续巩固 4 英寸衬底片在国内市场领先供应商地位。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2017 年全球经济延续复苏态势，在整体向好的外部环境下，2017 年我国半导体照明产业重回高速增长。中国半导体照明行业整体产值提升，随着下游需求持续增长，国际代工订单不断增加。伴随显示屏小间距需求的增长，LED 照明和渗透率的提升，大陆背光承接国际产业转移的趋势，在此基础上，新兴应用快速增长将成为后期市场成长的新动能，不可见光 UV&IR，小间距，车用照明，光通讯，植物照明等应用逐渐兴起。

显示屏市场在 2017 年实现了高速增长，主要得益于小间距、高清产品的销售增长。而且从技术进步和市场需求两方面综合来看，未来两年还将维持高速增长，该市场领域已经形成相对稳定的供应格局，第一梯队企业将利用自身的品质优势和规模供应优势维持其市场领导地位。

背光细分市场在过去一年保持总体平稳，韩国和台湾地区企业通过倒装芯片技术和 CSP 技术的创新维持了在该领域的相对领导地位，随着中国大陆企业的技术进步，预计背光市场的供应链重心将逐步转移到中国大陆地区。但是，全球范围来看，该细分市场的增长空间已经非常有限。

规模体量最大的通用照明市场在过去一年保持了良好增长，预计需求增量 20%以上，更为可贵的是市场销售价格明显反弹，市场总量增长显著。与前几年不同的是，第一梯队 LED 芯片厂商的市场份额占比已经显著提高，局部过度价格竞争影响的范围将会大幅缩小。因此，展望未来两年，通用照明市场的格局将不断向更为稳定的形势发展，对第一梯队的企业发展将是一个重要的机遇期。

LED 产业集中度明显加快，客户资源和订单向优质大型龙头企业聚集。国内企业的技术已经达到世界先进水平，同时具有相对成本优势，海外客户倾向通过外采芯片满足需求。从国际国内两个视角来看，首先，迫于中国大陆地区企业的成本

竞争优势，以及产品性能的显著提升，国际上大部分主要的 LED 芯片器件企业原则上不再新增固定资产开支，转而寻求与中国大陆同行企业合作，有些通过资本交易合作，有些通过代工合作；其次，中国大陆地区的企业也开始发生明显的分化，第一梯队的企业由于在研发能力和规模成本竞争力的领先优势，获得更多国际合作和国内大客户的合作机会，企业经营效益明显改善，产销良好。这也使得企业积极启动新增投资计划，相反，其他企业在竞争中，持续经营的风险限制了其市场竞争能力。随着当前竞争形势的进一步发展，中国大陆地区的第一梯队企业的优势竞争地位将在未来两年进一步增强。这将促进全球范围内行业的优胜劣汰加速进行，促使行业的整体效率继续提升，行业整体利润水平将显著提升，同时全球行业中将出现领导型的中国大陆企业。上下游企业为了进一步增强双赢格局，通过资本形式或者联盟形式的合作也将成为常态。

终端芯片市场的增长前景看好，必定会带来对衬底材料的相应需求增长，具有衬底片综合优势的企业也将发挥现有核心竞争优势把握市场机遇，迎来产业资源进一步集聚，跨界融合成为主流。

（二） 公司发展战略

公司致力于成为半导体技术领域全球领先的企业。公司未来三年一方面将继续做大 LED 外延、芯片主业并向化合物半导体如 VCSEL 激光器领域延伸，继续加强 UVLED, Micro LED 研发力度，致力于全球市场份额的进一步提升。另一方面公司在收购 MEMSIC Inc.后，也将尽快围绕 MEMSIC 加大传感器领域的投入，提升传感器业务的收入规模和市场竞争地位。公司开展双主业发展的思路，互为支撑互为补充的同时也将显著提升公司未来的抗风险能力。

作为国内领先的 LED 芯片研发和制造企业，过去一年得益于公司“调产品调结构”的总体发展战略，产品销售结构逐步向高毛利产品提升，客户也逐渐向大客户集中，LED 芯片主业继续保持高速增长，白光收入贡献占比提高，总体毛利率保持稳定。另一方面，蓝晶科技顺利融入华灿文化，拓展了 LED 的供应链安全性和综合成本优势。公司利用国际产业转移和行业集中度大幅提升的重大机遇，积极适时扩产提升公司的市场占有率，进一步优化客户和高端产品结构，使得公司报告期内实现经营业绩显著改善。公司根据目前 2018 年度一季度情况判断，2018 年整体市场环境基本延续 2017 年的态势，但是，由于整个 LED 产业芯片大厂都有不同规模的扩产，在特定的细分市场领域仍可能存在激烈竞争，面临机遇与风险并存的形势，公司将就以下几个重点方向部署发展战略：

1、 LED 芯片领域：

公司将继续巩固 LED 芯片的竞争优势，并力争进入全球芯片两强。继续利用上市公司的资源优势，适时继续扩大芯片产能规模。进一步通过“技术+规模+设备更新”方式打造成本优势的护城河，并保持新品开发的积极投入。加强供应链上下游合作，积极在下游客户中开拓产业联盟的合作机会，适度运用资本纽带打造战略联盟客户关系，提升客户合作深度和广度。打造全方位安全优质供应链体系，强化战略供应商的全方位合作，保证供应链的安全性和综合成本最优化。

2、 蓝宝石衬底片领域：

公司在长晶生长技术及工艺设备的核心竞争优势使得其比同行具有较强的产出率和成本竞争能力。依托 LED 行业的发展和公司自身芯片规模的扩大，2018 年公司在战略上会继续扩产蓝宝石衬底的产能，除对内销售外，也将进一步加大其对外销售的比重。依托公司上下游一体化的研发优势和技术积累，公司 2018 年将逐步量产 6 英寸衬底片的产品战略，并着力将蓝晶科技打造为最具有领先成本优势和全球规模第一的蓝宝石衬底企业。

3、 传感器领域：

随着自动驾驶，物联网，智能终端时代的到来，传感器发展进入黄金期。公司 2018 年依托对 MEMSIC Inc.重组完成未来将成功进入高成长性的 MEMS 传感器领域。该领域技术门槛和市场门槛均较高，有着较高的进入壁垒，主要竞争者均为国外领先的半导体公司。未来 MEMSIC Inc. 并入上市公司以后，公司会协同上市公司的资源优势在资本层面上加大现有领域和相关领域的投入，通过自主研发、投资和收购扩充 MEMSIC Inc.的产品线宽度和扩大现有产能规模满足增长的客户需求，并将同步扩大国际和国内市场的客户覆盖度。

4、 其他业务领域：

公司在战略上持续跟踪未来半导体的新技术方和市场应用方向。依托在半导体器件，半导体材料领域多年的研发技术积累，公司在 2018 年将逐步战略切入相关的先进半导体和器件领域，以提升公司的未来发展动力，增强公司抗风险能力。公司在 VCSEL 激光器，氮化镓 (GaN) 基激光器及电力电子器件，激光雷达传感等领域将会依托董事会制定的长期战略逐步展开投入，依靠自身积累，人才引进及外延并购相结合的方式取得其它业务领域的实质性突破进展。

（三）经营计划

2018 年公司围绕上述发展战略，展开经营计划，具体为：

1、继续坚持传感器领域内生式加外延式增长双管齐下的发展计划。现有产品方面，继续优化提升加速度计和地磁传感器产品性能和产出规模，实现加速度计进入国内汽车自主品牌市场、地磁传感器向工业级市场大批量切入。新产品方面，推进陀螺仪的设计、研发、和量产。通过现有产品扩产升级以及新产品的推出，加强 MEMSIC 在智能手机、消费电子、车用传感器、自动驾驶、工业领域和 IoT 的市场渗透，在稳定海外市场基础上进一步提升公司在国内客户的市场份额。

2、按照公司公告的既定计划，继续推进苏州子公司 LED 红黄芯片和蓝绿芯片及其外延片的建设，继续完成年产 875 万片 4 英寸蓝宝石衬底片的扩产实施计划，进一步扩大规模和成本优势地位，保障未来业绩持续增长。继续推进 6 英寸蓝宝石衬底片的量产计划。

3、持续加大产品研发投入。在 LED 成熟应用领域继续保持公司产品的性能和成本领先优势，同时对一些高端应用的产品，比如小间距 LED 显示，高光效照明应用，背光和车用的倒装 LED 芯片等进行重点攻关，持续提升产品性能和可靠性。对于公司已有良好技术基础的新兴应用领域，比如全彩 RGB Mini-LED 芯片、背光 Mini-LED 芯片、红外 LED 芯片，我司将积极开发与市场需求相适应的产品，确保上述产品的竞争力。对于若干具有巨大市场前景，但市场或者公司技术积累还处于比较早期阶段的项目，比如 Micro-LED、深紫外 LED、蓝绿激光二极管和 VCSEL，以及功率电子器件等产品，公司将继续跟踪投入。

4、进一步优化产品结构，重点在于高端产品及新兴细分市场的推广及拓展。持续深化服务重点客户，着重于新品联合研发。积极拓展海外市场：以当前出口外延片，海外合资公司及芯片海外代工的良好国际合作关系为契机，进一步提高外延，芯片成品和蓝宝石衬底海外市场的销售规模。

5、积极推进《华灿光电先进半导体与器件项目投资框架协议》中关于先进半导体与器件项目，包含①LED 外延及芯片；②蓝宝石衬底；③紫外 LED；④红外 LED；⑤Micro LED；⑥MEMS 传感器；⑦垂直腔面发射激光器（VCSEL）⑧氮化镓（GaN）基激光器；⑨氮化镓（GaN）基电力电子器件等先进半导体与器件项目。帮助公司进一步提升公司核心竞争力和行业影响力。

6、推进公司集团化及信息化管理，保障人才梯队建设，为满足扩产和管理效率提升的需要，公司将大力开展人才队伍建设和绩效管理提升工作。进一步优化公司的薪酬和激励机制，持续引进优秀人才，加强培训提高员工的整体素质。继续对信息系统持续建设，支持公司的规模化发展。

公司实施上述经营计划以及新增项目的部分投资资金需通过发行中票以及项目贷款融资及自筹资金相配套的方式解决。自由资金部分已经到位，具体贷款项目的批准与使用将按规范及时向投资者发布。

（四）可能面对的风险

1、市场竞争风险

公司所处的 LED 芯片行业厂商集中度的不断提升，使得竞争逐渐趋于理性，2017 年整体市场价格趋稳。但是由于 2018 年重点厂商的持续扩产，随着产能的进一步释放，存在未来再次出现市场价格非理性竞争进而导致公司盈利能力下降的风险和可能性。同时公司的蓝宝石衬底片业务，尽管具有较好的技术、成本、规模、渠道等优势，但受 LED 整体的供需影响较大，LED 下游行业的投资增加、竞争加剧会导致上游的衬底片业务出现一定的产能富裕和价格下降，使得公司面临盈利能力下降的风险。

对策：通过扩增生产规模，产品销售分布在多个细分市场，加大拓展海外步伐等，减少在单一市场受到全面价格下跌的冲击风险。同时，扩大显示屏市场的现有优势地位，通过引领产品的更新换代步伐避免与竞争对手发生简单的价格竞争。此外，在白光产品领域，通过提升研发水平，优化产品结构，布局更多的高端产品，使更多产品进入国际主流市场，避免与国内竞争对手发生恶性价格竞争。通过兼并收购合资合作等拓展业务体系，稳定原料供应，降低综合成本，提升盈利能力。对现有客户渠道，加大客户深度渗透能力，扩大整体业务规模，提高盈利水平。通过整体产品布局、业务体系和市场布局将总体业务进一步优化。

2、产品质量风险

LED 芯片质量对下游封装环节或终端产品的质量有较大的影响，客户对 LED 芯片的一致性、稳定性、光衰等可靠性指标有较高的要求。若芯片在上述指标中出现任一问题，均有可能对质量产生较大的不利影响，由此可能导致下游客户的索赔，

承担远高于销售芯片价值的赔偿。

对策：不断加强品质管理能力和效率，完善品质保障体系建设和具体措施有效落实工作，加大持续改进项目的推广力度，从工艺研发改善、质量改善、系统改善、效率提升、节约成本、其他辅助等方面，培养公司员工持续改善的习惯，创造经验学习及分享的氛围，促进资源的有效运用。

3、应收账款集中的风险

随着 LED 行业集中度的提升，公司的客户结构发生较大的变化，主要大客户的收入贡献占比较高，客户集中度提升。公司对较为重要客户依据信用水平均有一定的账期政策，但是随着客户销售规模的扩大，单一客户的应收账款赊销数额也不断增加，使得公司的应收账款总体上面临着一定的行业系统性风险。公司已制定完善的应收账款管理制度并已按会计准则要求充分计提坏账，若 LED 行业出现重大下行波动或者重要客户出现战略失误等导致其财务状况发生不利变化，则会对公司的应收账款收回造成较大的风险。

对策：公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加强客户信用和财务风险评估，加大应收账款控制力度，保障资产安全。

4、技术持续创新风险

LED 技术创新活跃，新材料、新工艺不断涌现，发光效率不断提高，芯片尺寸不断缩小，产品升级较快。不断更新的技术升级和新技术的出现也给 LED 外延和芯片厂商的技术创新能力提出了更高的要求。如果未来产品研发工作跟不上行业新技术新应用崛起的速度，将对本公司的综合竞争力造成影响。

对策：公司设立了专门的团队跟踪掌握行业的新技术新方向，和多个研究性学术机构加强合作交流。公司同时一直持续加强研发体系的建设，完善人才激励和保留机制。并不断通过内生式和外延式增长双发展的方式拓展对新技术的快速研发和部署。

5、汇率变动带来的财务风险

受国内外经济形势的影响，外汇汇率过去一年内变动剧烈。由于公司存在着较大数额的短期及中长期美元借款。尽管公司密切跟踪外汇市场的变动并适度对外汇风险做了一定的套期管理，但外汇汇率的波动依然使得公司损益会产生较大的波动风险。

对策：公司会密切关注外汇汇率的变动，多元化融资工具及融资品种，以减少汇率波动的影响。为降低实际经营活动中汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动的不利影响，公司也实时利用金融机构提供的外汇产品开展保值型汇率风险管理业务。

6、政府补贴减少或政策调整风险

公司因为新项目的建设，取得了较多的当地政府补贴。依据补贴政策，公司预计在本年度内政府补贴的金额依然较大。公司取得的政府补助按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》确认为与损益相关的政府补助以及和资产相关的政府补助。由于公司 2017 年取得较多与收益相关的政府补助，如未来建设中的项目投产后，补贴方式、补贴政策发生改变，将一定程度影响公司的总体利润水平。

对策：公司积极与各级政府沟通，保证建设期补贴的持续性和政策稳定性一致性。并对补贴政策变化时公司可能的影响及时向投资者公告。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况-证券

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 22 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 22 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2017年3月21日，公司2016年年度股东大会会议审议通过了《2016年度利润分配预案》；以本公司2016年12月31日的股份835,684,059股为基数，每10股派发0.50元（含税）现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.95
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,081,421,968
现金分红总额（元）（含税）	102,735,086.96
可分配利润（元）	222,922,487.15
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司2018年4月27日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》；以公司最新股本股本1,081,421,968股为基数，每10股派发0.95元现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度：2016年4月24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》；公司2015年度不派

发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2016年度：2017年2月24日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》；以本公司2016年12月31日的股份835,684,059股为基数，每10股派发0.50元现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2017年度：2018年4月27日，公司第三届董事会第十七次审议通过了《2017年度利润分配预案》；以公司最新股本1,081,421,968股为基数，每10股派发0.95元现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	102,735,086.96	502,106,401.04	20.46%		
2016年	41,784,202.95	267,190,441.97	15.64%		
2015年	0.00	-95,963,887.71	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用				
资产重组时所作承诺	吴康、吴龙驹、吴龙宇、刘琼华、KAI LE、上海虎铂、周福云、叶爱民、杨忠东	股份限售承诺	吴康、吴龙驹、吴龙宇、刘琼华所持本次发行股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，十二个月锁定期满后转让的比例不超过本次公司向其发行股份总数 30%，二十四个月期满后转让的比例不超过本次公司向其发行股份总数 60%，三十六个月期满后本次公司向其发行的全部股份可进行转让或其他形式的处分。KAI LE 及上海虎铂、周福云、叶爱民、杨忠东所持本次发行股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。	2016.7.15	自增发股票上市之日起 36 个月内	正常履行
	吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、恒	业绩承诺	本次交易的业绩承诺期为 2015 年、2016 年和 2017 年；经蓝晶科技股东预测，标的公司 2015 年、2016 年、2017 年税后净利润分别不低于人民币 3,500 万元、9,500 万元、14,000 万元。	2016.7.15	2017.12.31	履行完毕

	达钢构及 KAI LE		上述净利润以标的公司税后净利润为计算依据。蓝晶科技股东承诺，蓝晶科技 2015 年、2016 年、2017 年三年经审计的税后净利润合计不低于 2.7 亿元人民币。			
	吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、恒达钢构及 KAI LE	盈利补偿	如果在《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺期间内，蓝晶科技 2015 年、2016 年、2017 年实际实现的合计净利润低于做出的业绩承诺，则蓝晶科技股东同意按照以下补偿原则向华灿光电进行补偿：蓝晶科技 2015 年、2016 年、2017 年合计实现的净利润与业绩承诺额之间的差额，由蓝晶科技股东根据其在本次发行股份及支付现金购买资产交易中合计获得的对价支付方式，分别承担股份补偿义务和现金补偿义务。对于交易对方股份补偿部分，华灿光电有权以 1 元的总价格予以回购并注销。	2016.7.15	2017.12.31	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	间接持有本司股份的董事、监事、高级管理人员及近亲属	不适用	作为本公司董事、监事、高级管理人员的周福云、刘榕、叶爱民、章苏阳、边迪斐、汪德鹏、杨忠东、魏世祯承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。 作为本公司董事长周福云近亲属的周福寿、周桂仙、周菊仙和其他关系密切家庭成员的潘英俊、金四春，以及作为本公司监事杨忠东配偶的楼蕾芳承诺：在周福云或杨忠东担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；在周福云或杨忠东离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。	2012.6.1	长期	正常履行
股权激励承诺	公司	担保承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017.3.16	股权激励实施期间	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司名誉董事长和公司总裁	股份增持承诺	公司名誉董事长、董事周福云先生以及总裁刘榕先生基于对公司未来持续稳定发展的信心且为促进公司持续、稳定、健康的发展和广大投资者利益，自 2017 年 1 月 16 日起至 2017 年 7 月 15 日根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，增持股份	2017.1.15	自 2017 年 1 月 16 日起至 2018 年 1 月 15 日	正常履行中

			数量不低于 400 万股，增持所需资金由上述人员自筹取得。周福云先生和刘榕先生承诺：在增持完成后 6 个月内不转让所持公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
云南蓝晶科技有限公司	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	14,000	15,324.46	不适用	2015 年 08 月 11 日	www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

2015 年 8 月 9 日，吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、恒达钢构以及 KAILIE 签订了《盈利预测补偿协议》，作出如下业绩承诺：1、本次交易中，交易对方业绩承诺期为 2015 年、2016 年和 2017 年。2、经交易对方预测，蓝晶科技 2015 年、2016 年、2017 年税后净利润分别不低于人民币 3,500.00 万元、9,500.00 万元、14,000.00 万元。上述净利润以蓝晶科技税后净利润为计算依据。3、交易对方承诺，蓝晶科技 2015 年、2016 年、2017 年三年经审计的税后净利润合计不低于 2.7 亿元人民币。业绩约定 2017 年按账面粉后净利润不低于人民币 14,000 万元，2017 年实现净利润 15,324.46 万元，已达成。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2017 年度财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用	财务费用	-48,953,900.00		14,801,925.00	
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	52,434,725.41		22,569,294.57	
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-3,969,948.95	1,709.40	1,709.40	

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王知先，何杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王知先 2 年，何杰 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

	名称
报告期内聘请的内部控制审计会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报酬（万元）	与审计服务合并计费

报告期内聘请的财务顾问或保荐人	安信证券股份有限公司（重大资产重组及配套融资）
报酬（万元）	本期无

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
已结案事项	1228.02	否	已判决	法院已最终决议	已执行完毕		
未结案事项	1,875.24	否	已判决	法院已判决，我司胜诉	申请强制执行中		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年3月2日，华灿光电召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017年3月16日，华灿光电召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《〈华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要》。股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予306.2250万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额83,568.4059万股的0.37%；其中，首次授予244.98万份，占本次股票期权授予总量的80%，占公司股本总额的0.29%，预留61.2450万份，占本次股票期权授予总量的20%，占公司股本总额的0.07%。预留的61.2450万股的股票期权有待实施。公司拟向激励对象授予663.0875万股限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额83568.4059万股的0.79%；其中，首次授予530.47万股，占本次限制性股

票授予总量的 80%，占公司股本总额的 0.63%，预留 132.6175 万股，占本次限制性股票授予总量的 20%，占公司股本总额的 0.16%。

2017 年 3 月 27 日，华灿光电召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《〈华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要》、《关于华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017 年 5 月 24 日公司召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过的《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》及《关于向激励对象授予 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会同意授予 52 名激励对象 244.98 万份股票期权，授予 98 名激励对象 530.47 万份限制性股票，股票期权的行权价格由 12 元/股，调整为 11.95 元/股；限制性股票的授予价格由 6 元/股，调整为 5.95 元/股，首次授予权益的授予日为 2017 年 6 月 5 日。2017 年 6 月 5 日，华灿光电通过定向增发的方式向 98 名激励对象授予限制性股票 530.47 万股和向首次授予涉及的 52 名激励对象共计 244.98 万份股票期权授予完成。本次授予的 530.47 万股限制性股票已于 2017 年 6 月 20 日上市，上述新增股份上市后华灿光电总股本变更为 840,988,759 股。

2017 年 7 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年股权激励预留权益相关事项的议案》、董事会同意授予 25 名激励对象 61.2450 万份股票期权，授予 35 名激励对象 132.6175 万份限制性股票，授予日确定为 2017 年 7 月 24 日。2017 年 9 月 20 日公司完成了向预留授予涉及的 24 名激励对象共计 60.0850 万份股票期权授予登记。公司本次股票期权原拟授予数量为 61.2450 万份，授予激励对象为 25 人。公司在授予股票期权的过程中，有 1 名激励对象因离职，放弃全部获授的股票期权合计 1.16 万份。除上述事项外，预留实际授予完成的激励对象人数和数量与公司第三届董事会第二次会议公示情况一致，未有其他调整。2017 年 10 月 24 日国浩律师（上海）事务所出具了关于公司 2017 年股权激励计划中股票期权与限制性股票分开登记的法律意见书，根据《备忘录》的规定，在公司定期报告前三十日内不得向激励对象授予限制性股票，激励对象不得进行股票期权的行权。公司决定将预留部分股票期权与限制性股票的授予进行分开登记。预留限制性股票 130.2775 万股于 2017 年 11 月 03 日上市，上述新增股份上市后华灿光电总股本变更为 842,291,534 股。预留限制性股票原拟授予数量为 132.6175 万股，授予激励对象为 35 人。公司在授予限制性股票的过程中，有 1 名激励对象因离职，放弃全部获授的限制性股票合计 2.34 万股。除上述事项外，本次实际授予完成的激励对象人数和数量与公司第三届董事会第二次会议公示情况一致，未有其他调整。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
玉溪市晶圆设备有限公司	系公司董事吴龙驹及其一致行动人控股的恒达钢构的全资子公司	采购	设备加工费	市场价	市场价	3,673.20	100%	5,120.00	否	现金结算	不适用	2017 年 03 月 10 日、2017 年 8 月 25 日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	3,673.20		5,120.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
义乌和谐光 灿企业管理 咨询合伙企 业（有限合 伙）	其执行事务合伙人西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的委派代表系俞信华先生，同时任本公司董事长	补充公司流动资金缺口	0	95,000	42,000	4.75%	3,352.84	53,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		委托贷款缓解了公司运营资金缺口，且委托贷款利率低于公司综合贷款利率。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司 2014 年 12 月与武汉光谷融资租赁有限公司签订融资租赁合同，办理融资 1.3 亿元，截止 2017 年 12 月 31 日，融资租赁已经到期。固定资产中融资租赁的资产原值 297,015,819.38 元，累计折旧 187,749,670.49 元，净值 109,266,148.89 元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保 期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期（协	实际担保金	担保类型	担保	是否履	是否为关

	相关公告披露日期		议签署日)	额		期	行完毕	联方担保
华灿光电(苏州)有限公司	2013年3月15日	98,013.00	2013年5月31日	57,500.96	连带责任保证	2年	否	否
华灿光电(苏州)有限公司	2017年1月3日	8,000.00	2017年1月5日	4,000.00	连带责任保证	2年	否	否
华灿光电(苏州)有限公司	2016年8月13日	10,000.00	2016年8月15日	10,000.00	连带责任保证	2年	否	否
华灿光电(苏州)有限公司	2016年8月13日	13,200.00	2016年8月15日	5,010.00	连带责任保证	2年	否	否
华灿光电(苏州)有限公司	2016年12月6日	16,500.00	2016年12月7日	3,000.00	连带责任保证	2年	否	否
华灿光电(苏州)有限公司	2016年12月6日	13,068.40	2016年12月14日	0.00	连带责任保证	2年	是	否
华灿光电(苏州)有限公司	2017年12月1日	19,602.60	2017年12月21日	19,602.60	连带责任保证	2年	否	否
华灿光电(苏州)有限公司	2017年2月24日	12,000.00	2017年10月24日	12,000.00	连带责任保证	2年	否	否
华灿光电(苏州)有限公司	2017年2月24日	20,000.00	2017年12月29日	6,000.00	连带责任保证	2年	否	否
华灿光电(苏州)有限公司	2017年2月24日	8,000.00	2017年12月20日	5,000.00	连带责任保证	2年	否	否
云南蓝晶科技有限公司	2016年12月6日	3,340.00	2016年12月27日	2,600.00	连带责任保证	3年	否	否
云南蓝晶科技有限公司	2017年2月24日	8,000.00	2017年9月15日	4,000.00	连带责任保证	2年	否	否
华灿光电(浙江)有限公司	2017年2月24日	187,500.00	2017年3月1日	138,333.33	连带责任保证	2年	否	否
华灿光电(浙江)有限公司	2017年2月24日	15,000.00	2017年9月5日	15,000.00	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			278,102.60	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				224,545.93
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			432,224.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				282,046.89
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华灿光电(浙江)有限		1,141.04	2016年6月15日	0	质押	2年	是	否

公司)								
华灿光电(浙江)有限公司		1,761.30	2016年6月29日	0	质押	2年	是	否
华灿光电(浙江)有限公司)		10,380.31	2016年7月19日	0	质押	2年	是	否
华灿光电(浙江)有限公司		2,495.21	2016年8月16日	0	质押	2年	是	否
华灿光电(浙江)有限公司)		8,813.13	2016年9月13日	0	质押	2年	是	否
华灿光电(浙江)有限公司		23,277.91	2016年11月10日	0	质押	2年	是	否
华灿光电(浙江)有限公司		8,511.82	2016年12月22日	0	质押	2年	是	否
华灿光电(苏州)有限公司	2016年12月6日	16,500.00	2016年12月7日	3,000.00	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			3,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			72,880.72		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)			3,000.00
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			278,102.60		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			227,545.93
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			505,104.72		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			285,046.89
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例								72.62%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)								153,333.33
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)								88,798.20
上述三项担保金额合计(D+E+F)								285,046.89
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)								无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)								无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
华灿光电(浙江)有限公司	成龙建设集团有限公司	浙江子公司土建备案合同	2016年06月01日	69,000		不适用		公允价格	69,000	否	不适用	截止17年12月31日支付13,171万元		
华灿光电股份有限公司	木林森股份有限公司	保证订金	2016年05月26日			不适用		公允价格	30,000	否	不适用	截止17年12月31日退回30,000万元		

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为社会化的上市公司，依法履行各项社会责任，对员工对社会贡献企业应有之力不仅是公司应尽的社会义务，更是保证公司长期发展的社会基础。公司依法保护职工的合法权益，着力提升职工幸福指数，构筑企业与职工之间的和谐氛围。树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，依法纳税，主动承担对自然环境、对社会和经济发展的义务，支持和赞助社会公益

事业, 关注社会弱势群体的生存环境, 扶贫济困。公司已将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中, 追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

1. 扶助困难学校

响应国家扶贫号召, 参与四川“百工技师工程”项目帮助贫困学生解决就业问题, 2017 年录用该学校困难学生 200 多名。未来将持续与该校建立合作, 加强与该项目的合作, 长期解决贫困学生学习以及就业问题。

2. 创造社会就业情况

2017 年, 公司公开招聘了应届本科毕业生 76 名、硕士研究生 26 名, 以“公开、平等、竞争、择优”的原则, 采取“面试+笔试”的方式, 做到程序规范、透明。

3. 员工技能培训情况

公司制定员工年度培训计划, 注重上岗培训及以老带新的技能培训, 17 年开展了新工程技术人员以及班组长专项培训, 给员工提供各种培训平台。

4. 员工权益维护情况

公司工会组织建立了困难职工档案, 定期对困难职工家庭进行慰问, 送去一定的困难补助金。职工亲属去世给予一定的慰问补助; 同时给予全体职工发放生日补贴, 真正把企业的关怀送达职工。

公司坚持以人为本的发展理念, 认真落实国家地方政策, 与职工签订劳动合同率达到 100%, 并为所有职工办理五险一金, 参保率 100%。公司有职工食堂, 实行餐补制度, 提供通勤班车等, 同时为职工提供图书阅览室、健身房、篮球场、乒乓球、羽毛球等文体活动场所。

5. 职业安全健康情况

公司建立员工健康定期检查制度, 每年安排全员体检一次, 对女职工附加妇科检查的项目, 在岗职工健康档案覆盖率 100%。同时邀请医院的专家到单位对于体检中出现的问题进行解答, 并注重职业病的防治, 引导员工们养成健康的生活方式。

6. 文娱活动开展情况

公司设立各种活动社团, 定期开展各项社团活动。同时开展中秋卡拉 OK 大赛以及年会。

7. 节能减排和环境保护情况

公司将节能减排和环境保护工作融入公司日常的发展中, 将节水、节电、节油、减排作为控制重点, 扎实做好相关工作。在办公楼及宿舍更换安装节能灯具、节水阀门, 在楼道走廊安装声控灯, 实现了节约用电和节约用水; 尽量采用 OA 系统办公, 优先采购节能产品。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
华灿光电	主要污染物(废气):	处理达标后排放	7	2号厂房屋顶氨气排放	氨: 2.67mg/m ³	三级标准	氨: 0.051(t/a)	---	无

股份有限公司	氨、氯化氢、氟化物、硫酸雾以及丙酮			口 3 个, 1 号厂房屋顶排放口 4 个	氯化物: 1.63 mg/m ³ 氟化物: 1.11mg/m ³ 硫酸雾: 2.953mg/m ³		氯化物: 0.183(t/a) 氟化物: 0.125(t/a) 硫酸雾: 0.334(t/a) 丙酮: 0.25(t/a)		
	主要污染物(废水): 氨氮、悬浮物、COD、BOD、动植物油	处理达标后排放	2	生产污水排口 1 个 生活污水排口 1 个	生产污水: COD:500mg/L 氨氮: 45 mg/L Ph:6-9 悬浮物: 400mg/L 五日生化需氧量: 300 mg/L 动植物油: 100 mg/L 氟化物: 20 mg/L	三级标准	---	---	无
	主要污染物(噪音)	达标排放	---	厂界四周	昼: 60 夜: 50	III类功能区	---	---	无
华灿光电(苏州)有限公司	主要污染物(废气): 氨、粉尘、甲烷、砷烷、磷烷、TVOC、丙酮、乙醇、异丙醇、硫酸、氟化物、盐酸、硅烷、氮氧化物、氯气、油烟	处理后达标排放	17 个	外延厂房屋顶分布 4 个, 芯片厂房屋顶分布 12 个, 食堂屋顶分布 1 个	氨: 0.19 mg/m ³ , 粉尘: 0.75 mg/m ³ , 甲烷: 0.9 mg/m ³ , 砷烷: 1.8 mg/m ³ , 磷烷: 1 mg/m ³ , TVOC: 0.096 mg/m ³ , 丙酮: 7.15 mg/m ³ , 乙醇: 5.5 mg/m ³ , 异丙醇: 0 mg/m ³ , 硫酸: 0.055 mg/m ³ , 氟化物: 0.25 mg/m ³ , 盐酸: 0.47 mg/m ³ , 硅烷: 0 mg/m ³ 氮氧化物: 46.15 mg/m ³ , 氯气: 0.42 mg/m ³ , 油烟: 0.99 mg/m ³	工业废气中颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准, 砷烷、磷烷、硅烷参考执行《荷兰排放导则》NER 中的相关要求氨的排放速率、无组织浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1、表 2 标准, 氨、丙酮、异丙醇的排放浓度参考北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)	氨: 6.58 t/a, 粉尘: 0.22475 t/a, 甲烷: 0.664 t/a, 砷烷: 0.003 t/a, 磷烷: 0.225 t/a, TVOC: 9.566 t/a, 丙酮: 3.15 t/a, 乙醇: 3.062 t/a, 异丙醇: 0.727 t/a, 硫酸: 0.047 t/a, 氟化物: 0.545 t/a, 盐酸: 0.349 t/a, 硅烷: 0.014 t/a, 氮氧化物: 12.687 t/a, 氯气: 0.233 t/a, 油烟: 0.024 t/a	/	无

)表 1 中的 II 时段标准,食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中型规模标准。			
	主要污染物(废水) COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油	处理后达标排放	1 个	厂区总排口	PH: 6.96, COD: 47mg/L, SS: 34mg/L, 氨氮: 12.2mg/L, 总氮: 13mg/L, 总磷: 0.2mg/L,	张家港市城北污水处理厂接管标准	COD: 9.342 t/a, SS: 1.868 t/a, 氨氮: 0.934 t/a, 总氮: 2.603 t/a, 总磷: 0.093 t/a	/	无
	噪声	达标排放	-- --	厂界四周	昼: 58 夜: 51	昼: 65 夜: 55	3 类标准	/	无
云南蓝晶科技有限公司	主要污染物: 废水、氨氮、化学需氧量	处理达标后排放	1	厂区南面一个	氨氮: 3.135mg/L 化学需氧量: 44mg/L	一级 A 标准	废水: 29.6(万 t/a) 氨氮: 0.12(t/a) 化学需氧量: 14.79(t/a)	---	无
	主要污染物(废水) COD、总磷、总氮、动植物油	处理达标后排放	1	生产污水 生活污水排口 1 个	生产污水: COD:400mg/L Ph: 6-9 动植物油: 20 mg/L 总磷: 0.5 mg/L 总氮: 5mg/L	一级 A 标准	COD: 5.7 t/a 总氮: 2.53 t/a 总磷: 0.11 t/a	---	无
	主要污染物(废气)	达标排放	----	食堂	油烟: 0.99 mg/m ³	----	油烟: 0.036t/a	----	无
	主要污染物(噪音)	达标排放	----	厂界四周	昼: 60 夜: 50	III类功能区	---	---	无

防治污染设施的建设和运行情况:

1、华灿光电股份有限公司

公司位于武汉东湖新技术开发区武汉大学科技园内,项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声三类污染物。

废气:

工艺废气主要包括外延尾气和蚀刻废气,主要污染物包括氨、氯化氢、氟化物、硫酸雾以及丙酮,污染物排放标准分别执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中相应标准限值值和 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表中二级标准的相应标准限值;氨:氯化氢 100mg/m³;氟化物 9.0 mg/m³;硫酸雾 45 mg/m³;没有超标排放现象发生。

食堂油烟设 8 个基准灶头,属大型食堂,油烟参照执行 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》“大型”标准。

没有超标排放现象发生。

公司项目内设 5 个酸雾净化塔、1 个有机废气吸收塔；1 个氨气吸收塔；酸雾净化塔监测运行良好 2017 年全年监测情况良好，没有超标排放现象发生。

废水：

主要生产废水和生活污水，废水经厂内污水处理站处理后再经汤逊湖污水处理厂处理外排。项目废水污染物均属第二类污染物，排放标准执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》中的“三级标准”PH6~9、COD 500mg/L、NH₃-N 35 mg/L、SS400 mg/L、动植物油 100 mg/L 氟化物 20 mg/L；厂区内排口分为工艺污水排口和生活污水排口，2017 全年排口内各项监测值均达标，工艺污水及生活排口全年监测情况良好，没有超标排放现象发生。

噪声：

本项目噪声源主要为晶片切割机、空压机、打磨机、抛光机、水泵、变压器、运输车辆、空调等运行产生的噪声，针对空压机房附近噪声超标，本次改扩建工程合理考虑了空压机房的布置情况，做到远离敏感点。同时，选择了低噪声设备，采取减震，空压机房建设了添加吸声材料，确保厂界噪声达标。

水泵属于本项目的主要噪声源，水泵房位于项目北面，也远离了敏感点，避免类似空压机房的厂界噪声超标情况发生。运营期噪声影响在采取措施后，得到了有效控制，对周边环境影响不大。

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 级标准(排放限值昼间≤60 dB(A); 夜间≤50 dB(A))、4A 级标准(厂界外公路两侧 30m 内)(排放限值昼间≤70 dB(A); 夜间≤55 dB(A))，2017 年厂界四周的 8 个监测点均值为 54 dB(A)，全年监测情况良好，无超标现象。

2、华灿光电（苏州）有限公司

废气：

厂区内现有有机尾气处理设施 8 套，无机尾气处理设施 9 套，以及油烟处理设备 1 套，有机尾气主要来自于芯片有机清洗，光刻，去蜡去胶等工序，无机尾气主要来自于蓝绿外延氨尾气、红黄外延砷烷磷烷尾气，以及芯片车间的无机清洗、刻蚀等工序。

工业废气中颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准，砷烷、磷烷、硅烷参考执行《荷兰排放导则》NER 中的相关要求氨的排放速率、无组织浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1、表 2 标准，氨、丙酮、异丙醇的排放浓度参考市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)表 1 中的 II 时段标准；丙酮、异丙醇、乙醇、TVOC 排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算得到，具体值见表 2.2-8。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中型规模标准。

各类废气执行标准浓度及速率均达到环评要求，污染总量满足环评批复要求，全年废气处理设施运行良好，无超标排放现象。

废水：

项目生产废水和生活污水排入张家港市城北污水处理厂，厂区内共有三个废水站：氮磷废水站、砷磷废水站、综合废水站，执行张家港市城北污水处理厂接管标准，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)污水处理厂 I 类标准。含氮废水处理后回用于含氮物料工艺清洗，回用水标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类标准；各类废水执行标准浓度及速率均达到环评要求，污染总量满足环评批复要求，全年废气处理设施运行良好，无超标排放现象。

固废：

厂区内所有固废均委托有资质处理商进行合理性处置，达到零排放标准。

噪声：

现有项目生产设备属于精密设备，噪声值较低，且都位于封闭的车间内，主要噪声源为公辅工程的冷却塔、空压机、风机、水泵等，源强在 77~85 dB(A)。为降低噪声排放对周围环境的影响，选用高效低噪声的设备，高噪声设备均布置在室内或者不同时使用，合理布置厂区平面布局，利用隔声、减震、吸声、消声、绿化等措施控制厂界噪声，使项目噪声对周边声环境影响最小。2017 年厂界布设 8 个噪声监测点位，监测 2 天，每天昼夜各 2 次，均达到标准。

3、云南蓝晶科技有限公司

蓝晶科技位于玉溪市红塔区，是目前国内规模最大的光电子 LED 半导体照明衬底片生产及研发企业。公司项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声三类污染物。

废气

本项目营运期环境空气影响因素主要有食堂废气、少量工业粉尘、垃圾池、污水处理设施臭气和汽车尾气。

项目生产过程大气污染物为无组织排放颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。没有超标排放现象发生。

职工食堂排放的油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模标准(基准灶头数 ≥ 3 ， < 6)，油烟最高允许排放浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ (标态)，净化设施最低去除率 75%，没有超标排放现象发生。

废水

项目营运期废水主要是生产废水和生活污水，其中生产废水主要有洗砂废水、晶体生长车间的晶体生长炉冷却水、外圆切割打磨废水、晶片打磨废水、晶片抛光废水、晶片清洗废水、车间清洗水、废酸液，生活污水主要为职工生活污水。生产废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准及《污水综合排放标准》(GB8979-1996)中表 1 和表 4 标准值。

外排生活污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。

2017 全年排口内各项监测值均达标：工艺污水及生活排口全年监测情况良好，没有超标排放现象发生。

噪声

本项目噪声源主要为晶片切割机、空压机、打磨机、抛光机、水泵、变压器、运输车辆、空调等运行产生的噪声，针对空压机房附近噪声超标，本次改扩建工程合理考虑了空压机房的布置情况，做到远离敏感点，同时，选择了低噪声设备，采取减震，空压机房建设了添加吸声材料，确保厂界噪声达标。

水泵属于本项目的主要噪声源，水泵房位于项目北面，也远离了敏感点，避免类似空压机房的厂界噪声超标情况发生。运营期噪声影响在采取措施后，得到了有效控制，对周边环境影响不大。

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 级标准(排放限值昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ ；夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$)、4A 级标准(厂界外公路两侧 30m 内)(排放限值昼间 $\leq 70\text{dB}(\text{A})$ ；夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$)，2017 年厂界四周的 8 个监测点均值为 54 dB(A)，全年监测情况良好，无超标现象。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司或子公司名称	项目名称	环评审批文号
华灿光电股份有限公司	光电半导体照明LED建设项目	武环新管【2006】8号，2006年7月25日验收
华灿光电股份有限公司	光电半导体照明LED二期建设项目	武环新管【2010】4号，武环新验【2012】46号
华灿光电股份有限公司	三期LED外延建设项目	武环新管【2011】7号，武环新验【2014】33号
华灿光电股份有限公司	PSS建设项目	武环新管【2013】4号，武环新验【2014】32号
华灿光电(苏州)有限公司	LED外延片芯片项目	苏环审【2013】135号，2017年1月已通过验收
华灿光电(苏州)有限公司	LED外延片、LED芯片二期项目	张环发【2014】56号，2017年7月已通过验收
华灿光电(苏州)有限公司	LED外延片芯片三期项目	张环建【2015】24号
云南蓝晶科技有限公司	LED单晶衬底片产业化项目自建污水处理站	玉红环审【2017】020号
云南蓝晶科技有限公司	LED单晶衬底片产业化项目	云环审【2011】154号

突发环境事件应急预案：

- 1、华灿光电股份有限公司突发环境应急预案备案号：420111-高新-2016-015-M
- 2、华灿光电(苏州)有限公司于 2015 年 9 月正式发布《华灿光电(苏州)有限公司突发环境事件应急预案》，并于当月在张家港市环境应急处理中心进行了备案。备案编号：320582-2015-011-M
- 3、云南蓝晶科技有限公司突发环境应急预案备案号：105304024050031

环境自行监测方案：

公司依据国家有关环境技术规范和监测相关要求，按照年度计划执行环境自行监测方案，包括废水、废气、噪音。在今后的工作中，公司将积极贯彻落实上级环保部门的指导和部署，开展安全环保生产，大力推进环保循环经济。提高重点环境

风险源应急及监测处置能力，不断完善公司环保工作及规章制度，加强各级环保人员的管理水平。

其他应当公开的环境信息：

不适用

其他环保相关信息：

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

重大资产重组事项

2017 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议，会议审议通过了关于公司重组相关协议补充协议和募集资金配套协议调整议案。2017 年 5 月 9 日，公司通过收购标的公司间接收购 MEMSIC 的股权的交易通过 CFIUS 审核。2017 年 5 月 10 日，公司本次重组的前次交易完成交割。2017 年 5 月 20 日，公司再次召开董事会审议通过本次交易。2017 年 5 月 31 日，本次交易通过公司 2017 年第三次临时股东大会审议。2017 年 6 月 30 日中国证监会向公司出具了关于本次交易的《中国证监会行政许可受理通知书》（171031 号）。

本次交易公司拟通过发行股份的方式购买义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和谐芯光”)、New Sure Limited (以下简称“New Sure”，与和谐芯光合称“交易对方”)合计持有的和谐芯光(义乌)光电科技有限公司(以下简称“标的公司”、“和谐光电”)100%股权。其中和谐芯光持有标的公司 76.24%股权，New Sure 持有标的公司 23.76%股权，本次交易作价 165,000 万元，华灿光电本次向交易对方发行股份价格为 6.95 元/股，公司 2017 年 5 月 17 日实施了分红，经调整后发股价格为 6.9 元，上市公司向交易对方共计发行股份 239,130,434 股。同时，公司拟募集配套资金不超过 20,000 万元，发行对象不超过 5 名，采用询价方式，最终发行价格在本次交易获得证监会核准文件后，按证监会相关规则，根据竞价结果和保荐机构协商确定。

2017 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于中止重大资产重组事项的议案》，本次发行股份购买资产申请文件中部分财务数据有效期已到期，公司及标的公司需进行补充审计，目前公司、标的公司和审计机构正在抓紧时间进行相关审计工作。为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，经各方审慎研究，以及与交易各方经协商一致，决定中止公司本次发行股份购买资产的审核，并向中国证监会提交中止审核的文件。2017 年 8 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（171031 号），中国证监会同意公司中止审查申请。

2017 年 11 月 6 日第三届第九次董事会审议通过《关于申请恢复审查重大资产重组事项的议案》，公司决定向中国证监会申请恢复审查本次发行股份购买资产申请文件，继续推进本次发行股份购买资产的审核。

2017 年 11 月 16 日公司收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（171031 号），中国证监会同意恢复审查公司发行股份购买资产申请文件。

2017 年 12 月 10 日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》、《关于本次募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》，调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项，调减募集配套资金总额，总额由不超过 2 亿调减为不超过 1.87 亿。

2017 年 12 月 17 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订发行股份购买资产《业绩补偿协议之补充协议（三）》的议案》，同意公司与和谐芯光、New Sure 签订《业绩补偿协议之补充协议（三）》，就本次重组交易对方业绩承诺的期间、承诺的净利润进行调整。

2018 年 01 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于本次重组交易对方义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙)合伙份额调整不够成重大调整的议案》、《关于华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》，经各方友好协商，本次重组交易对方义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人宜兴光控投资有限公司将其持有 4000 万元合伙份额转让由爱奇艺光控投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)

持有，同时义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人同意爱奇光股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)在取得前述合伙份额后退出义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）。经前述调整后义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额由 143,200 万元变更为 139,200 万元。前述变动系交易对方上层有限合伙人之间合伙份额调整以及交易对方的有限合伙的合伙 2 份额调整，不构成中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定重组方案的重大调整。2018 年 2 月 13 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华灿光电股份有限公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕327 号），核准公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）发行 182,313,043 股，向 New Sure Limited 发行 56,817,391 股股份购买相关资产，非公开发行股份募集配套资金不超过 18,700 万元。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 子公司华灿光电（苏州）有限公司收到张家港经济技术开发区管理委员会《关于给予华灿光电（苏州）有限公司产业发展补贴的批复》（张经管发〔2017〕28 号）的文件，同意拨付华灿光电（苏州）有限公司 2017 年第二季度产业发展补贴资金 1,179 万元，并已于 7 月 21 日收到，详见 2017 年 7 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司获得政府补贴的进展公告》。

2. 根据义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会下发的《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司产业发展补助的通知》（义园管【2017】9 号）《关于拨付蓝晶科技（义乌）有限公司产业发展补助的通知》（义园管【2017】10 号），子公司华灿光电（浙江）有限公司、二级子公司蓝晶科技（义乌）有限公司分别于 2017 年 4 月 27 日收到浙江义乌工业园区管理委员会拨付的 2017 年第一季度产业发展补贴资金 3,750 万元、1,250 万元，详见 2017 年 5 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司获得政府补贴的进展公告》。

3. 根据义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会下发的《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司产业发展补助的通知》（义高新〔2017〕7 号）《关于拨付蓝晶科技（义乌）有限公司产业发展补助的通知》（义高新〔2017〕6 号），子公司华灿光电（浙江）有限公司、二级子公司蓝晶科技（义乌）有限公司已于 2017 年 8 月 22 日分别收到 2017 年第二季度产业发展补贴 3,750 万元、1,250 万元，详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司获得政府补贴的进展公告》。

4. 2017 年 8 月 25 日，公司全资子公司云南蓝晶科技有限公司与玉溪市红塔区人民政府签署的《云南蓝晶科技有限公司新增年产 3500 万片 LED 衬底片扩建项目框架协议书》，拟投资 10 亿元进行 LED 衬底片扩建项目。详见 2017 年 08 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与玉溪市人民政府签署项目投资框架协议的提示性公告》。

5. 公司于 2017 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于云南蓝晶科技有限公司新增 3500 万片/年 LED 衬底片扩建项目的议案》，在蓝晶科技现有 67 亩土地上，新建 59,118.02 m²生产车间以及配套的公用工程、生活设施，购置相应的生产设备、研发、质检以及检测仪器等，完成 4 英寸 LED 衬底片生产线产能扩建项目的建设，形成新增年产 4 寸蓝宝石晶棒 918.75 万毫米及相应的衬底片（折合 2 英寸 3500 万片）的生产规模。详见 2017 年 09 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于云南蓝晶科技有限公司新增 3500 万片/年 LED 衬底片扩建项目的公告》。

6. 根据义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司产业发展补助的通知》（义高新〔2017〕26 号）、《关于拨付蓝晶科技（义乌）有限公司产业发展补助的通知》（义高新〔2017〕25 号）的文件，子公司华灿光电（浙江）有限公司、二级子公司蓝晶科技（义乌）有限公司于 2017 年 10 月 16 日收到浙江义乌工业园区管理委员会拨付的公司 2017 年第三季度产业发展补助资金 3,750 万元、1,250 万元，详见 2017 年 10 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司获得政府补贴的进展公告》。

7. 2017 年 10 月 20 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于华灿光电（苏州）有限公司 LED 外延芯片四期项目的议案》。华灿光电（苏州）有限公司与张家港经济技术开发区管理委员会签订了《华灿光电（苏州）有限公司 LED 外延芯片四期项目投资协议》，四期项目首期计划投资 25 亿元人民币，四期项目建设用地约 100 亩。详见 2017 年 10 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与张家港经济技术开发区管理委员会签署项目投资协议的公告》。

8. 2017 年 10 月 20 日, 公司召开了第三届董事会第六次会议, 会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》, 公司根据全资子公司华灿光电(苏州)有限公司开展业务及项目建设的需要, 拟使用自有资金向苏州子公司增资人民币 5 亿元, 增资后苏州子公司注册资本为 11 亿元, 公司持有其 100% 股权。详见 2017 年 10 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司增资的公告》。

9. 2017 年 12 月 10 日, 公司召开了第三届董事会第十一次会议, 会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的议案》, 详见 2017 年 12 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的公告》

10. 根据义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付华灿光电(浙江)有限公司产业发展补助的通知》(义高新[2017]45 号)、《关于拨付蓝晶科技(义乌)有限公司产业发展补助的通知》(义高新[2017]46 号), 子公司华灿光电(浙江)有限公司、二级子公司蓝晶科技(义乌)有限公司于 2017 年 12 月 22 日收到浙江义乌工业园区管理委员会拨付的公司 2017 年第四季度产业产业发展补助资金 3,750 万元、1,250 万元, 详见 2017 年 12 月 22 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《获得政府补助的公告》。

11. 根据义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付华灿光电(浙江)有限公司贷款贴息补助的通知》(义高新[2017]29 号)、《关于拨付华灿光电(浙江)有限公司贷款贴息补助的通知》(义高新[2017]47 号), 子公司华灿光电(浙江)有限公司、二级子公司蓝晶科技(义乌)有限公司于 2017 年 12 月 29 日收到浙江义乌工业园区管理委员会拨付的公司 2017 年 1 月至 7 月贷款贴息资金共计 2,485.95 万元、2017 年 8 月至 9 月贷款贴息资金 2,350.97 万元。根据张家港经济技术开发区管理委员会《关于给予华灿光电(苏州)有限公司研发及贷款贴息补助的批复》(张经管发[2017]59 号)的文件, 子公司华灿光电(苏州)有限公司收到 2017 年研发及贷款贴息补贴资金 10,000 万元。详见 2017 年 12 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《获得政府补助的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	160,684,059	19.23%	6,607,475			-14,814,534	-8,207,059	152,477,000	18.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	124,260,420	14.87%	6,346,275	0	0	-14,814,534	-8,468,259	115,792,161	15.51%
其中：境内法人持股	56,053,812	6.71%						56,053,812	
境内自然人持股	68,206,608	8.16%	6,346,275			-14,814,534	-8,468,259	59,738,349	6.34%
4、外资持股	36,423,639	4.36%	261,200				261,200	36,684,839	4.32%
其中：境外法人持股	36,423,639	4.36%						36,423,639	4.32%
境外自然人持股			261,200				261,200	261,200	0.03%
二、无限售条件股份	675,000,000	80.77%	0	0	0	14,814,534	14,814,534	689,814,534	81.90%
1、人民币普通股	675,000,000	80.77%				14,814,534	14,814,534	689,814,534	81.90%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	835,684,059	100.00%	6,607,475			0	6,607,475	842,291,534	100.00%

股份变动的原因

√适用 □ 不适用

1. 公司经中国证监会证监许可 [2016]435 号文《关于核准华灿光电股份有限公司向吴康等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司（以下简称“恒达钢构”）支付现金，并向吴康发行 18,748,634 股股份，向吴龙宇发行 14,998,907 股股份，向吴龙驹发行 14,998,907 股股份，向刘琼华发行 8,249,399 股股份以及向 KAI LE Capital Limited（以下简称“KAI LE”）发行 36,423,639 股股份购买其所持有的云南蓝晶科技有限公司（以下简称“蓝晶科技”）100% 股权，同时以非公开发行股票的方式向特定投资者上海虎铂新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海虎铂”）、周福云、叶爱民和杨忠东发行不超过 67,264,573 股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。本次新增股份数量总计 160,684,059 股，已于 2016 年 7 月 15 日在深交所发行上市，本次发行后公司总股本增至 835,684,059 股。2017 年 7 月 17 日根据锁定承诺吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华持有的股份进行了部分解禁，解除限售的股份数量为 17,098,754 股，占公司股份总数的 2.0332%。其中，实际可上市流通股份数量为 16,348,809 股，占公司股份总数的 1.9440%。

2.2017年5月24日公司召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过的《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》及《关于向激励对象授予2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会同意授予52名激励对象244.98万份股票期权，授予98名激励对象530.47万份限制性股票，股票期权的行权价格由12元/股，调整为11.95元/股；限制性股票的授予价格由6元/股，调整为5.95元/股，首次授予权益的授予日为2017年6月5日。2017年6月5日，华灿光电通过定向增发的方式向98名激励对象授予限制性股票530.47万股和向首次授予涉及的52名激励对象共计244.98万份股票期权授予完成。本次授予的530.47万股限制性股票已于2017年6月20日上市，上述新增股份上市后华灿光电总股本变更为840,988,759股。

2017年7月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年股权激励预留权益相关事项的议案》、董事会同意授予25名激励对象61.2450万份股票期权，授予35名激励对象132.6175万份限制性股票，授予日确定为2017年7月24日。2017年9月20日公司完成了向预留授予涉及的24名激励对象共计60.0850万份股票期权授予登记。公司本次股票期权原拟授予数量为61.2450万份，授予激励对象为25人。公司在授予股票期权的过程中，有1名激励对象因离职，放弃全部获授的股票期权合计1.16万份。除上述事项外，预留实际授予完成的激励对象人数和数量与公司第三届董事会第二次会议公示情况一致，未有其他调整。2017年10月24日国浩律师（上海）事务所出具了关于公司2017年股权激励计划中股票期权与限制性股票分开登记的法律意见书，根据《备忘录》的规定，在公司定期报告前三十日内不得向激励对象授予限制性股票，激励对象不得进行股票期权的行权。公司决定将预留部分股票期权与限制性股票的授予进行分开登记。预留限制性股票130.2775万股于2017年11月03日上市，上述新增股份上市后华灿光电总股本变更为842,291,534股。预留限制性股票原拟授予数量为132.6175万股，授予激励对象为35人。公司在授予限制性股票的过程中，有1名激励对象因离职，放弃全部获授的限制性股票合计2.34万股。除上述事项外，本次实际授予完成的激励对象人数和数量与公司第三届董事会第二次会议公示情况一致，未有其他调整。

3.公司名誉董事长、董事周福云先生以及总裁刘榕先生基于对公司未来持续稳定发展的信心且为促进公司持续、稳定、健康的发展和广大投资者利益，计划自2017年1月16日起至2017年7月15日根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，增持股份数量不低于400万股，增持所需资金由上述人员自筹取得。截止2017年7月15日，公司名誉董事长、董事周福云先生增持2,000,501股、总裁刘榕先生增持2,045,700股，增持计划已实施完成。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年3月2日，华灿光电召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理议案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017年3月16日，华灿光电召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《<华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要》。

2017年3月27日，华灿光电召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案>》、《关于华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理议案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017年5月24日，华灿光电召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》及《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案。

2017年7月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年股权激励预留权益相关事项的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司因股权激励首次授予限制性股票发行A股股票，新增股份530.47万股均已于2017年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

公司因股权激励预留授予限制性股票发行 A 股股票，新增股份 130.2775 万股均已于 2017 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司实施2017年限制性股票激励计划，公司于2017年6月5日向98名激励对象首次授予530.47 万股限制性股票；公司于2017年7月24日向34名激励对象授予130.2775 万股限制性股票，变更后的股本为人民币842,291,534.00元。按新股本842,291,534 股及 2016 年度年报的净利润计算 2016 年度每股收益为 0.32 元/股（摊薄前为 0.32 元/股）。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨忠东	1,681,614	0	0	1,681,614	增发股票上市承诺锁定	2019年7月14日
周福云	7,847,533	0	0	7,847,533	增发股票上市承诺锁定	2019年7月14日
周福云	0	0	2,000,501	2,000,501	董事锁定股及承诺增持完成后6个月内不减持	按董事锁定股规定及增持承诺，即2018年1月15日可解锁25%
叶爱民	1,681,614	0	0	1,681,614	增发股票上市承诺锁定	2019年7月14日
刘琼华	8,249,399	2,474,820	0	5,774,579	增发股票上市承诺锁定	2017年7月17日2018年7月16日2019年7月15日
吴康	18,748,634	5,624,590	0	13,124,044	增发股票上市承诺锁定	2017年7月17日2018年7月16日2019年7月15日
吴龙驹	14,998,907	4,499,672	0	10,499,235	增发股票上市承诺锁定	2017年7月17日2018年7月16日2019年7月15日
吴龙驹	0	0	749,945	749,945	高管锁定股	按规定
吴龙宇	14,998,907	4,499,672	0	10,499,235	增发股票上市承诺锁定	2017年7月17日2018年7月16日2019年7月15日
Kai Le Capital Limited	36,423,639	0	0	36,423,639	增发股票上市承诺锁定	2019年7月14日
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,053,812	0	0	56,053,812	增发股票上市承诺锁定	2019年7月14日

刘榕	0	0	2,045,700	2,045,700	高管锁定股	按规定
王江波	0	0	364,000	364,000	股权激励对象副总裁	限制性股票根据相关规定解除限售
韩继东	0	0	217,000	217,000	股权激励对象财务总监	限制性股票根据相关规定解除限售
王力明	0	0	644,000	644,000	股权激励对象副总裁	限制性股票根据相关规定解除限售
其他股权激励对象	0	0	5,382,475	5,382,475	股权激励	限制性股票根据相关规定解除限售
合计	160,684,059	17,098,754	11,403,621	154,988,926	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2017年06月05日	5.95	5,304,700	2017年06月20日	5,304,700	
非公开发行	2017年07月24日	7.36	1,302,775	2017年11月03日	1,302,775	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年5月24日公司召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过的《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》及《关于向激励对象授予2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会同意授予52名激励对象244.98万份股票期权，授予98名激励对象530.47万份限制性股票，股票期权的行权价格由12元/股，调整为11.95元/股；限制性股票的授予价格由6元/股，调整为5.95元/股，首次授予权益的授予日为2017年6月5日。2017年6月5日，华灿光电通过定向增发的方式向98名激励对象授予限制性股票530.47万股和向首次授予涉及的52名激励对象共计244.98万份股票期权授予完成。本次授予的530.47万股限制性股票已于2017年6月20日上市，上述新增股份上市后华灿光电总股本变更为840,988,759股。

2017年7月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年股权激励预留权益相关事项的议案》、董事会同意授予25名激励对象61.2450万份股票期权，授予35名激励对象132.6175万份限制性股票，授予日确定为2017年7月24日。2017年9月20日公司完成了向预留授予涉及的24名激励对象共计60.0850万份股票期权授予登记。公司本次股票期权原拟授予数量为61.2450万份，授予激励对象为25人。公司在授予股票期权的过程中，有1名激励对象因离职，放弃全部获授的股票期权合计1.16万份。除上述事项外，预留实际授予完成的激励对象人数和数量与公司第三届董事会第二次会议公示情况一致，未有其他调整。2017年10月24日国浩律师（上海）事务所出具了关

于公司 2017 年股权激励计划中股票期权与限制性股票分开登记的法律意见书，根据《备忘录》的规定，在公司定期报告前三十日内不得向激励对象授予限制性股票，激励对象不得进行股票期权的行权。公司决定将预留部分股票期权与限制性股票的授予进行分开登记。预留限制性股票 130.2775 万股于 2017 年 11 月 03 日上市，授予价格为 7.36 元/股。上述新增股份上市后华灿光电总股本变更为 842,291,534 股。预留限制性股票原拟授予数量为 132.6175 万股，授予激励对象为 35 人。公司在授予限制性股票的过程中，有 1 名激励对象因离职，放弃全部获授的限制性股票合计 2.34 万股。除上述事项外，本次实际授予完成的激励对象人数和数量与公司第三届董事会第二次会议公示情况一致，未有其他调整。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 24 日公司召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过的《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》及《关于向激励对象授予 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会同意授予 52 名激励对象 244.98 万份股票期权，授予 98 名激励对象 530.47 万份限制性股票，股票期权的行权价格由 12 元/股，调整为 11.95 元/股；限制性股票的授予价格由 6 元/股，调整为 5.95 元/股，首次授予权益的授予日为 2017 年 6 月 5 日。2017 年 6 月 5 日，华灿光电通过定向增发的方式向 98 名激励对象授予限制性股票 530.47 万股和向首次授予涉及的 52 名激励对象共计 244.98 万份股票期权授予完成。本次授予的 530.47 万股限制性股票已于 2017 年 6 月 20 日上市，上述新增股份上市后华灿光电总股本变更为 840,988,759 股。

2017 年 7 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年股权激励预留权益相关事项的议案》、董事会同意授予 25 名激励对象 61.2450 万份股票期权，授予 35 名激励对象 132.6175 万份限制性股票，授予日确定为 2017 年 7 月 24 日。2017 年 9 月 20 日公司完成了向预留授予涉及的 24 名激励对象共计 60.0850 万份股票期权授予登记。公司本次股票期权原拟授予数量为 61.2450 万份，授予激励对象为 25 人。公司在授予股票期权的过程中，有 1 名激励对象因离职，放弃全部获授的股票期权合计 1.16 万份。除上述事项外，预留实际授予完成的激励对象人数和数量与公司第三届董事会第二次会议公示情况一致，未有其他调整。2017 年 10 月 24 日国浩律师（上海）事务所出具了关于公司 2017 年股权激励计划中股票期权与限制性股票分开登记的法律意见书，根据《备忘录》的规定，在公司定期报告前三十日内不得向激励对象授予限制性股票，激励对象不得进行股票期权的行权。公司决定将预留部分股票期权与限制性股票的授予进行分开登记。预留限制性股票 130.2775 万股于 2017 年 11 月 03 日上市，授予价格为 7.36 元/股。上述新增股份上市后华灿光电总股本变更为 842,291,534 股。预留限制性股票原拟授予数量为 132.6175 万股，授予激励对象为 35 人。公司在授予限制性股票的过程中，有 1 名激励对象因离职，放弃全部获授的限制性股票合计 2.34 万股。除上述事项外，本次实际授予完成的激励对象人数和数量与公司第三届董事会第二次会议公示情况一致，未有其他调整。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	22,184	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	20,100	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

		例	股数量	期内 增减 变动 情况	条件的股份 数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
Jing Tian Capital I, Limited	境外法人	13.46%	113,400,000			113,400,000		
上海灿融创业投资有限公司	境内非国有法人	12.08%	101,756,250			101,756,250	质押 冻结	55,376,600 5,410,362
浙江华迅投资有限公司	境内非国有法人	10.94%	92,139,625			92,139,625	质押	63,606,900
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.65%	56,053,812		56,053,812		质押	56,053,812
Kai Le Capital Limited	境外法人	4.32%	36,423,639		36,423,639			
义乌天福华能投资管理有限公司	境内非国有法人	3.43%	28,856,250			28,856,250		
吴康	境内自然人	2.23%	18,748,634		13,124,044	5,624,590	质押	4,019,700
吴龙驹	境内自然人	1.78%	14,998,907		11,249,180	3,749,727	质押	3,158,400
吴龙宇	境内自然人	1.78%	14,998,907		10,499,235	4,499,672	质押	4,237,500
华臻有限公司	境外法人	1.55%	13,025,757			13,025,757		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	2016 年 3 月 9 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准华灿光电股份有限公司向吴康等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]435 号），批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，其中，核准公司向 KAI LE 发行 36,423,639 股股份购买相关资产。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中天福华能为上海灿融的全资子公司。Jing Tian Capital I, Limited 和 Kai Le Capital Limited 拥有共同控制方：IDG-Accel 基金。浙江华迅的董事长周福云同时也担任天福华能的总经理。吴康为吴龙驹、吴龙宇之父。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
JING TIAN CAPITAL I, LIMITED	113,400,000	人民币普通股	113,400,000					
上海灿融创业投资有限公司	101,756,250	人民币普通股	101,756,250					
浙江华迅投资有限公司	92,139,625	人民币普通股	92,139,625					
义乌天福华能投资管理有限公司	28,856,250	人民币普通股	28,856,250					
华臻有限公司	13,025,757	人民币普通股	13,025,757					
JING TIAN CAPITAL II, LIMITED	9,264,375	人民币普通股	9,264,375					
中国工商银行股份有限公司一银华中小盘精选混合型证券投资基金	8,655,936	人民币普通股	8,655,936					

石河子友生股权投资合伙企业（有限合伙）	7,866,678	人民币普通股	7,866,678
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	7,601,188	人民币普通股	7,601,188
上海国富永钦投资合伙企业（有限合伙）	7,133,953	人民币普通股	7,133,953
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中天福华能为上海灿融的全资子公司。Jing Tian Capital I, Limited 和 Jing Tian Capital II, Limited 系 IDG-Accel 基金为投资华灿光电股份有限公司所专门设立的公司。浙江华迅的董事长周福云同时也担任天福华能的总经理。公司总裁刘榕是石河子友生的总经理、上海灿融的法定代表人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司股权结构分散，单一股东持股比例未超过 20%。公司董事会为最高权力机构，股东推荐的董事会成员结构较为均衡，不存在单一股东能够控制股东大会和董事会的情形。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
不适用				

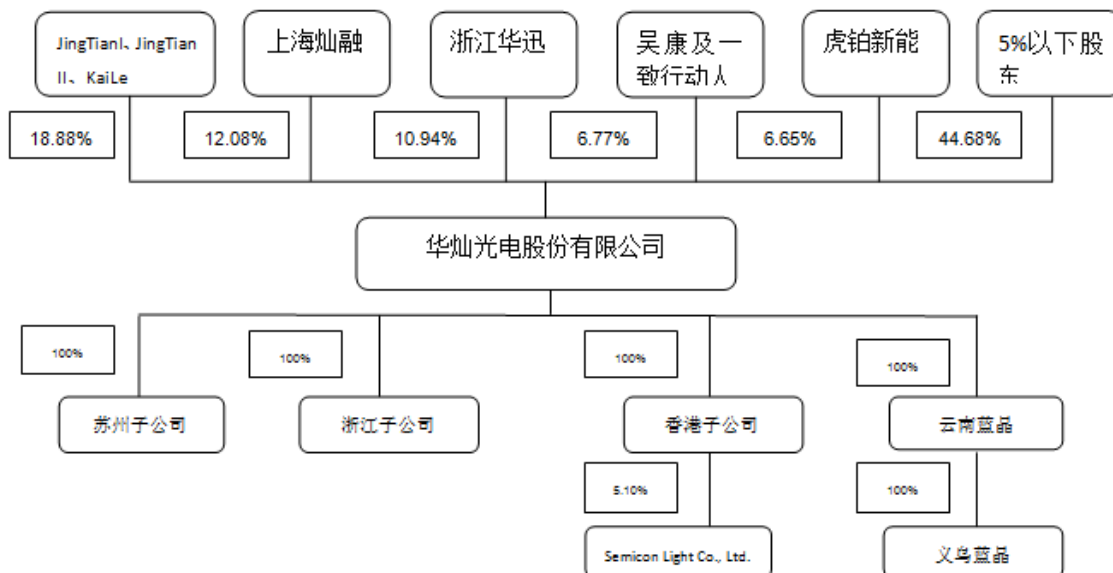
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	
-------------------------------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
Jing Tian Capital I, Limited	何志成	2007 年 12 月 07 日	10,000 美元	企业类型为有限公司
上海灿融创业投资有限公司	刘榕	2005 年 10 月 10 日	2,567.16 万元	创业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
浙江华迅投资有限公司	周福云	2007 年 12 月 20 日	3,000.00 万元	实业投资（国家法律、法规禁止的除外）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
周福云	董事	现任	男	55	2011年2月15日		7,847,533	2,000,501			9,848,034
刘榕	副董事长、董事、总裁	现任	男	42	2011年2月15日			2,045,700			2,045,700
俞信华	董事长、代理董事会秘书	现任	男	44	2016年4月5日						
吴龙驹	董事、副总裁	现任	男	40	2016年5月16日		14,998,907				14,998,907
边迪斐	董事、副总裁	离任	男	46	2011年3月5日	2017年5月31日					
陈海辉	董事	离任	男	43	2014年5月12日	2017年5月31日					
叶志镇	独立董事	离任	男	63	2011年2月15日	2017年5月31日					
徐科	独立董事	现任	男	48	2015年4月8日						
韩洪灵	独立董事	现任	男	42	2016年4月5日						
吴玲	独立董事	现任	女		2017年5月31日						
杨忠东	监事	现任	男	49	2011年2月15日		1,681,614				1,681,614
李琼	监事会主席	现任	女	36	2015年6						

					月 30 日						
童惠芬	监事	现任	女	55	2016 年 9 月 22 日						
王江波	副总裁	现任	男	43	2014 年 5 月 12 日					364,000	364,000
王力明	副总裁	现任	男	40	2014 年 5 月 12 日					644,000	644,000
韩继东	董事会秘书兼财务总监	离任	男	48	2011 年 2 月 15 日	2017 年 12 月 1 日				217,000	217,000
蒋瑞翔	财务总监	现任	男	38	2017 年 12 月 01 日						
合计	--	--	--	--	--	--	24,528,054	4,046,201	0	1,225,000	29,799,255

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周福云	董事长	任期满离任	2017 年 5 月 31 日	换届选举
周福云	董事、名誉董事长	被选举	2017 年 5 月 31 日	换届选举
俞信华	董事、董事长、代理董事会秘书	被选举、代理	2017 年 5 月 31 日、2017 年 12 月 1 日	换届选举、董事会秘书离职代理
刘榕	董事、副董事长	被选举	2017 年 5 月 31 日	换届选举
边迪斐	董事、副总裁	任期满离任	2017 年 5 月 31 日	
陈海辉	董事	任期满离任	2017 年 5 月 31 日	
叶志镇	独立董事	任期满离任	2017 年 5 月 31 日	
吴玲	独立董事	被选举	2017 年 5 月 31 日	
徐科	独立董事	被选举	2017 年 5 月 31 日	换届被选举连任
韩洪灵	独立董事	被选举	2017 年 5 月 31 日	换届被选举连任
杨忠东	监事	被选举	2017 年 5 月 31 日	换届被选举连任
童慧芬	监事	被选举	2017 年 5 月 31 日	换届被选举连任
李琼	职工监事	被选举	2017 年 5 月 19 日	换届被选举连任
韩继东	董事会秘书兼财务总监	解聘	2017 年 12 月 1 日	因为身体原因辞去董事会秘书兼财务总监
蒋瑞翔	财务总监	聘任	2017 年 12 月 1 日	新任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

俞信华先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料科学专业学士，长江商学院MBA，现任本公司董事。俞信华先生2007年至2011年担任IDG资本投资顾问（北京）有限公司副总裁，2012年起任爱奇艺投资顾问（上海）有限公司合伙人；2008年1月起担任本公司监事。2016年4月起担任本公司董事。2017年5月起担任本公司董事长。俞信华先生目前同时担任北京昆兰新能源技术有限公司董事、蓝晶科技董事、浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司董事、爱奇艺投资顾问（上海）有限公司副总裁、广州市远能物流自动化设备科技有限公司董事、和谐明芯（义乌）光电科技有限公司执行董事兼经理、上海秀派电子科技股份有限公司董事、杭州万高科技股份有限公司董事、义乌佳鑫新能源有限公司董事、广东爱旭科技股份有限公司董事、西安瑞联新材料股份有限公司独立董事、NewnagyHoldings, Inc董事、Ledvance GmbH监事、Eurolight Luxembourg Holdings S.a.r.l董事、Sky Solar Holdings Co., Ltd董事，华灿光电（苏州）有限公司执行董事。

周福云先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司董事。周福云先生2005年11月参与创建本公司并出任董事，2007年5月起担任本公司董事长，2017年离任董事长。周福云先生目前同时担任义乌市联云彩印包装有限公司董事长、浙江华迅董事长、华灿光电（浙江）有限公司执行董事、天福华能经理。

刘榕先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚历桑那州立大学材料科学与工程专业博士，现任本公司副董事长、总裁。刘榕先生2007年9月加入本公司，历任副总经理、总经理、总裁。刘榕先生目前同时担任湖北省工商联副主席、湖北省政协常委、上海灿融董事长、石河子友生董事长、蓝晶科技董事、华灿光电（浙江）有限公司总经理。

吴龙驹先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南大学经济法专科毕业，长江商学院EMBA，现任本公司董事。吴龙驹先生2002年1月至今担任蓝晶科技公司总经理；2002年1月至2016年4月期间担任蓝晶科技公司董事。

吴玲女士，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于哈尔滨医科大学，1994年获加拿大UBC工商管理硕士学位，研究员。自2003年任科技部半导体照明工程项目管理办公室主任、国家半导体照明工程协调领导小组办公室副主任、北京半导体照明科技促进中心主任；2004年担任国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长；2010年全票当选国际半导体照明联盟主席；2011年组建了首个依托联盟成立的国家重点实验室（半导体照明联合创新国家重点实验室）并担任其理事长；2015年任科技部第三代半导体材料项目管理办公室主任；同年9月出任第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长；2016年担任国家十三五重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项专家组副组长、第三代半导体材料及半导体照明方向专家组组长，国家科技创新2030重大项目“重点新材料研发及应用”编制专家组专家；2017年出任国家新材料产业发展专家咨询委员会委员，同年荣获“全球半导体照明突出贡献奖”；本公司独立董事。

徐科先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院上海光学精密机械研究所博士，研究员、博士生导师。徐科先生1999-2004年在日本从事博士后等研究工作，2004-2006年任教于北京大学，2006年起加入中科院苏州纳米所，任测试分析平台主任至今。千人计划、国家杰出青年基金获得者。中国电子学会高级会员中国光学学会光学材料委员会委员、国家纳米技术标准委员会委员、本公司独立董事。

韩洪灵先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理博士后；曾任浙江大学管理学院财务与会计学系副主任（2009-2017）。现为浙江大学管理学院教授、博士生导师，现任浙江大学EMBA教育中心学术主任。入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程，State University of New York at Binghamton访问学者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事及浙能电力等公司独立董事，本公司独立董事。

（二）监事会成员

李琼女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业中南民族大学工商管理专业，本科学历。李琼女士现任本公司监事会主席、证券事务代表兼综合事务部经理。李琼女士于2005年10月起加入本公司，历任财务主管、销售主管、总裁办秘书。

杨忠东先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司监事。杨忠东先生2011年2月起担任本公司监事。杨忠东先生目前同时担任义乌市升平玩具有限公司董事长、浙江华迅监事。

童惠芬女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于云南省财经学校财务会计专业，大专学历，高级会计师。童惠芬女士现任云南蓝晶科技有限公司财务总监。曾任职于天职国际会计师事务所云南分所副所长；2010年11月至今在

云南蓝晶科技有限公司任财务总监。

（三）高级管理人员

刘榕先生，总裁，简历详见本节之“三、（一）董事”。

王江波先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国亚历桑那州立大学电子工程专业博士，现任本公司副总裁、苏州子公司副总经理。曾任美国亚历桑那州立大学研究员，美国Phillips Lumileds照明公司高级开发研究员。王江波先生于2010年5月加入本公司，曾任公司总裁助理兼研发部经理。

王力明先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连交通大学材料学硕士，现任本公司副总裁、苏州子公司总经理。王力明先生曾任东莞新科磁电制品厂品质经理，大连路美芯片科技有限公司品质及客户服务负责人，大连路美芯片科技有限公司红黄光事业部负责人，大连路美芯片科技有限公司红黄、蓝绿生产、动力设备副总经理，大连路美芯片科技有限公司总经理（代）。王力明先生于2013年10月加入本公司，曾任芯片生产总监。

蒋瑞翔先生，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西理工大学会计学专业，获学士学位。会计师职称，英国剑桥大学财务总监执业证书。现任本公司财务总监。曾任苏州华美电器有限公司会计部部长、苏州安洁科技股份有限公司财务经理、财务总监。蒋瑞翔先生于2017年12月加入本公司。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周福云	浙江华迅	董事长	2007年12月14日		否
周福云	天福华能	执行董事、总经理	2010年02月09日	2017年12月22日	否
刘榕	上海灿融	董事长	2008年06月25日		否
刘榕	石河子友生	董事长	2010年09月19日		否
杨忠东	浙江华迅	监事	2007年12月14日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞信华	北京昆兰新能源技术有限公司	董事	2011年03月01日		否
俞信华	云南蓝晶科技有限公司	董事	2014年04月01日		否
俞信华	IDG 资本投资顾问（北京）有限公司	副总裁			否
俞信华	爱奇艺投资顾问（上海）有限公司	合伙人			是
俞信华	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	董事			否
俞信华	广州市远能物流自动化设备科技有限公司	董事			否
俞信华	和谐明芯（义乌）光电科技有限公司	执行董事兼经理			否
俞信华	上海秀派电子科技股份有限公司	董事			否

俞信华	杭州万高科技股份有限公司	董事			否
俞信华	义乌佳鑫新能源有限公司	执行董事			否
俞信华	广东爱旭科技股份有限公司	董事			否
俞信华	西安瑞联新材料股份有限公司	独立董事			是
俞信华	NewnagyHoldings,Inc	董事			否
俞信华	Ledvance GmbH	监事			否
俞信华	Eurolight Luxembourg Holdings S.a.r.l	董事			否
俞信华	Sky Solar Holdings Co., Ltd	董事			否
俞信华	华灿光电（苏州）有限公司	执行董事			否
周福云	义乌市联云彩印包装有限公司	董事长	1996年01月01日		否
周福云	华灿光电（苏州）有限公司	执行董事	2012年09月11日	2017年08月04日	否
周福云	华灿光电（浙江）有限公司	执行董事	2016年04月13日		是
刘榕	华灿光电（浙江）有限公司	总经理	2016年04月13日		是
刘榕	云南蓝晶科技有限公司	董事	2016年04月20日		否
吴龙驹	云南蓝晶科技有限公司	总经理	2002年01月01日		是
吴玲	北京半导体照明科技促进中心	主任			是
吴玲	北京麦肯桥资讯有限公司	总经理			是
吴玲	国家半导体照明工程研发及产业联盟	秘书长			否
吴玲	北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司	董事长			否
吴玲	半导体照明联合创新国家重点实验室	理事长			否
吴玲	首都创新大联盟	理事长			否
吴玲	科技部第三代半导体材料项目管理	办公室主任			否
吴玲	第三代半导体产业技术创新战略联盟	理事长			否
韩洪灵	浙江大学管理学院	教授	2009年12月01日		是
韩洪灵	杰克缝纫机股份有限公司	独立董事	2016年12月29日		是
韩洪灵	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事	2018年1月11日		是
韩洪灵	浙江明牌珠宝股份有限公司	独立董事	2016年9月19日		是
徐科	中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	研究员、测试分析平台主任、所长助理	2006年08月01日		是
童惠芬	云南蓝晶科技有限公司	财务总监	2010年11月01日		是
杨忠东	义乌市升平玩具有限公司	董事长	2000年05月19日		是
王江波	华灿光电（苏州）有限公司	副总经理	2014年10月20日		是

王力明	华灿光电（苏州）有限公司	总经理	2015年03月18日		是
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
俞信华	董事长	男	44	现任	4.00	
周福云	董事	男	55	现任	41.74	
刘榕	副董事长、总裁	男	42	现任	60.42	
吴龙驹	董事	男	40	现任	44.24	
吴玲	独立董事	女		现任	5.60	
徐科	独立董事	男	48	现任	9.28	
韩洪灵	独立董事	男	42	现任	9.07	
边迪斐	董事、副总裁	男	46	离任	32.49	
陈海辉	董事	男	43	离任		
叶志镇	独立董事	男	63	离任	3.68	
李琼	监事	女	36	现任	18.90	
杨忠东	监事	男	49	现任		
童惠芬	监事	女	55	现任	33.95	
王江波	副总裁	男	43	现任	78.10	
王力明	副总裁	男	40	现任	96.59	
韩继东	董事会秘书兼财务总监	男	48	离任	51.21	
蒋瑞翔	财务总监	男	38	现任	8.36	
合计	--	--	--	--	497.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王江波	副总裁	0	0	0	0	0	0	364,000	5.95	364,000
王力明	副总裁	0	0	0	0	0	0	644,000	5.95	644,000
韩继东	董事会秘书兼财务总监	0	0	0	0	0	0	217,000	5.95	217,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,225,000	--	1,225,000
备注（如有）	韩继东于 2017 年 11 月 30 日因身体原因辞去公司董事会秘书和财务总监职务，不担任公司高管职务。根据公司股权激励方案，其股权激励股票予以保留。									

注：董事、高级管理人员获得的股权激励，如存在已解锁股份、未解锁股份的，请在备注中列明。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	703
主要子公司在职员工的数量（人）	6,034
在职员工的数量合计（人）	6,737
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,134
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,384
销售人员	41
技术人员	844
财务人员	48
行政人员	420
合计	6,737
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	120
本科	555

专科	2,261
中专及以下	3,792
合计	6,737

2、薪酬政策

公司严格遵守劳动法等相关国家规定，建立以外部竞争性、内部公平性为原则，基于市场水平确定基本薪酬、基于个人能力确定岗位薪酬、基于个人绩效确定激励薪酬，为实现公司发展战略提供保障的薪酬政策。

3、培训计划

建立以培训支持体系为基础的三级培训计划体系：

1. 以文化融入为核心的新进人员培训体系；
2. 以专业能力提升为核心的各部门在职培训体系；
3. 以管理能力提升为核心的各层级管理人员培训体系；
4. 以支撑三级培训体系有效实施的培训支持体系，包括内部讲师管理、知识管理及培训效果评估系统。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	312,901.55
劳务外包支付的报酬总额（元）	7,797,070.72

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责明确，运作规范的法人治理结构，并在董事会下设立了薪酬委员会与审计委员会。

1、关于股东大会制度运行情况

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序及相关事项。

2、关于董事会制度运行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人数、人员结构符合法律法规的要求。全体董事严格审议相关议案，勤勉尽责、科学决策，维护公司和股东利益。

3、关于监事会制度运行情况

报告期内，公司选举监事、推荐职工监事，监事会的人数及结构严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会的召集、召开和表决，均符合规定。

4、关于独立董事制度运行情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》等制度履行职责，对独立董事需发表意见的事项发布了独立意见，对公司内部控制制度及发展提出了许多意见和建议，对公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司持续完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。公司高管人员的聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，及时、准确、完整地披露公司重要经营信息，确保公司全体股东和投资者能够公平获得信息，持续提高公司透明度。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬；
3. 资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明确；
4. 机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门动作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；
5. 财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.06%	2017 年 01 月 20 日	2017 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会	年度股东大会	49.95%	2017 年 03 月 20 日	2017 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.19%	2017 年 03 月 27 日	2017 年 03 月 27 日	www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.64%	2017 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 31 日	www.cninfo.com.cn
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	57.62%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 15 日	www.cninfo.com.cn
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	53.01%	2017 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
叶志镇	10	3	7	0	0	否	1
徐科	22	2	20	0	0	否	0
韩洪灵	22	5	17	0	0	否	1
吴玲	12	1	11	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司没有其他建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，认真研究国家宏观经济政策调整对公司的影响，结合公司发展战略对重大决策提出建议，促进了公司的健康发展。

报告期内，公司审计委员会根据《审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要包括：（1）审计委员会对于公司关联交易、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见；（2）在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见。报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定，对公司换届选举董事、独立董事候选人任职资格及独立性的要求进行了认真审查，确保董事会换届选举工作顺利完成。对聘任财务总监蒋瑞翔先生进行了资格审查，确保高管选聘工作顺利完成。提名委员会高度关注公司对人才的选聘任用情况，并结合公司发展需求，提出专业建议，确保公司在人才合理配置的模式下高效地运作。

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度的薪酬符合相关制度规定，并根据公司高级管人员分工调整及具体人员工作绩效表现等综合考虑同时，建议提议调整高级管理人员（或具有董监事身份的管理人员）的薪酬。2017 年公司实施了股权激励，通过了《2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，对绩效考核体系进行了进一步的完善，以增强公司管理团队和核心员工的责任感、使命感，将公司利益和员工利益结合在一起，以实现公司的长远发展战略。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

会议届次	召开日期	参会监事	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期	有关风险的简要意见
第二届监事会第二十七次会议	2017 年 01 月 06 日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017 年 01 月 09 日	无

第二届监事会第二十八次会议	2017年02月24日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年02月27日	无
2016年度监事会报告	2017年02月24日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年02月27日	无
第二届监事会第二十九次会议	2017年03月02日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年03月03日	无
第二届监事会第三十次会议	2017年03月10日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年03月10日	无
第二届监事会第三十一次会议	2017年03月16日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年03月16日	无
第二届监事会第三十二次会议	2017年04月13日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年04月14日	无
第二届监事会第三十三次会议	2017年04月24日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年04月25日	无
第二届监事会第三十四次会议	2017年05月20日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年05月22日	无
第二届监事会第三十五次会议	2017年05月24日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年05月24日	无
第三届监事会第一次会议	2017年05月31日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年05月31日	无
第三届监事会第二次会议	2017年07月24日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年07月24日	无
第三届监事会第三次会议	2017年07月29日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年07月31日	无
第三届监事会第四次会议	2017年08月24日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年08月25日	无
第三届监事会第五次会议	2017年10月23日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年10月25日	无
第三届监事会第六次会议	2017年11月06日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年11月07日	无
第三届监事会第七次会议	2017年12月10日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年12月11日	无
第三届监事会第八次会议	2017年12月17日	李琼、杨忠东、童惠芬	www.cninfo.com.cn	2017年12月18日	无

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		81.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		85.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准 主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围和特点等因素确定。当公司出现下列情形的任意一项，则表明内部控制可能对公司目标实现造成严重影响或者偏离，应当认定为重大缺陷，具体如下：①违反国家法律、法规或规范性文件；②董事、监事、总经理及高级管理人员出现行贿受贿、舞弊或者越权行为；③重要制度或管控缺失，导致内部控制系统性失效；④以前年度重大或重要缺陷未能得到及时整改；⑤重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报；⑥发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；⑦内部控制失效而导致公司资产发生重大损失；⑧审核委员会和内部审计职能对内部控制的监督与检查无效；⑨关键或重要不相容岗位未能恰当分离；⑩信息系统的授权管理不当，可能导致非法操作和舞弊的行为。当公司出现下列情形的任意一项，则表明内部控制可能对公司目标实现造成严重影响或者偏离，应当认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标，具体如下：①公司缺乏民主决策程序；②媒体频现负面新闻，政府或监管机构进行调查，引起重大诉讼，对企业声誉造成无法弥补的损失；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司经营活动严重违反国家法律法规，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；⑤中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失。重要缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标，具体如下：①公司组织架构、民主决策程序不完善；②媒体出现负面新闻，引起公众关注，对企业声誉造成重大损害；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司内部重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>

	制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	一、涉及利润的错报占营业收入的比例 1.重大缺陷：大于 1% 2.重要缺陷：介于 0.5%~1%之间 3.一般缺陷：小于 0.5% 二、涉及资产负债的错报占总资产的比例 1.重大缺陷：大于 0.5% 2.重要缺陷：介于 0.25%~0.5%之间 3.一般缺陷：小于 0.25%	一、因内控缺陷造成损失占营业收入的比例 1.重大缺陷：大于 1% 2.重要缺陷：介于 0.5%~1%之间 3.一般缺陷：小于 0.5% 二、因内控缺陷造成损失占总资产的比例 1.重大缺陷：大于 0.5% 2.重要缺陷：介于 0.25%~0.5%之间 3.一般缺陷：小于 0.25%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华灿光电股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 27 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 2-00325 号
注册会计师姓名	王知先、何杰

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2018]第 2-00325 号

华灿光电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华灿光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确认需要在审计报告中沟通的关键审计事项如下：

（一）固定资产确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注三、（十四）及五、（十）相关披露，贵公司期末固定资产净值 468,604.92 万元，占合并财务报表资产总额的比重为 47.32%，占资产规模比重重大，本期较上期固定资产净额增加 95.49%，主要系本期内浙江子公司正式投产转固及苏州子公司产能扩大所致。由于固定资产历史成本、折旧年限及残值率、在建工程转固时点、折旧的计提等确认会对财务报表产生重大影响，因此，我们将固定资产的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对固定资产确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解与评价与固定资产及在建工程的完整性、存在性等相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；
- （2）通过检查验收报告及项目进度报告，分析公司的产能变动情况与固定资产投入使用匹配程度，确认在建工程转入固定资产的时点是否恰当；
- （3）基于 LED 行业情况，评价管理层对固定资产的使用年限及残值等会计估计是否恰当；并结合公司折旧政策，对固定资产折旧实施复核测算程序，评估固定资产折旧计提是否充分；
- （4）对公司重要的固定资产如 MOCVD 等核心设备实施现场监盘程序，对未转固的在建工程实施实地查验程序，评估固定资产及在建工程成本确认情况，包括历史成本资本化的依据是否恰当和充分，同时检查了新增重要固定资产的权属文件。

（二）收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注三、（二十三）和附注五、（三十七）相关披露，贵公司主要从事 LED 外延芯片的生产及销售，2017 年度，公司 LED 外延芯片确认的销售收入为 220,784.62 万元，占营业收入的比重为 83.95%。LED 外延芯片销售是在按客户销售合同及订单发货后，由客户验收并取得相关确认单据后，视为已将产品所有权的主要风险和报酬转移并确认销售收入。由于销售收入是公司业绩考量的关键指标，从而可能存在收入舞弊的重大风险，因此，我们将 LED 外延芯片的收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解及测试公司与收入确认相关的关键内部控制的设计及运行情况，评估其合理性及运行的有效性；
- （2）对本期记录的交易情况实施抽查，核对出库单、报关单、快递运单、客户收货确认单、重要客户的月末对账记录等，结合销售合同的关键条款，评价收入确认是否符合企业的会计政策；
- （3）对资产负债表日前后的销售情况进行抽查，核对出库单、快递运单、记账凭证等，评价公司的收入确认是否记录于恰当的会计期间，是否不存在跨期确认的情形；

(4) 结合应收账款的情况，对本期重要客户的销售收入实施函证程序，并对函证过程实施控制。

(三) 应收账款坏账准备 1、事项描述

请参阅财务报表附注三、(十一)和附注五、(四)相关披露，期末贵公司应收账款余额为 107,382.37 万元，坏账准备余额 13,527.11 万元，净额 93,855.26 万元，占合并财务报表资产总额比重为 9.48%，占比较高。当存在客观证据表明应收账款存在减值风险时，管理层将根据信用风险等特征确定应收账款组合，并计提坏账准备，该会计估计涉及公司管理层重大判断，因此，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提执行的审计程序主要包括：

- (1) 了解及测试贵公司的信用政策、应收账款管理、应收账款计提坏账准备等相关关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 评估贵公司坏账准备计提的会计政策是否符合企业会计准则的要求，分析应收账款坏账准备计提情况，包括确定应收账款组合的依据、账龄划分、单独计提坏账准备的判断等，对单独计提坏账准备的应收账款，复核管理层计提的相关客观依据是否合理和恰当，是否存在管理层偏向的迹象；
- (3) 复核贵公司应收账款的账龄和客户的信用情况，结合收入确认对应收账款的发生和收款（包括期后收款）情况实施检查程序、对应收账款期末余额执行函证程序及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
- (4) 结合公司的会计政策，对坏账准备计提进行重新计算，复核应收账款坏账准备计提金额是否准确。

(四) 政府补助确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注三、(二十四)、五、(三十)、五、(四十六)、五、(四十七)和五、(五十四)所示，贵公司本年确认损益的政府补助金额合计 32,456.52 万元，占合并财务报表利润总额的比重为 56.10%，对 2017 年度的经营业绩影响重大，因此，我们将政府补助识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对政府补助确认执行的审计程序主要包括：

- (1) 检查贵公司关于政府补助的政府拨款文件、银行收款单据、银行账户流水等记录和资料，核实政府补助实际到账情况；
- (2) 分析贵公司主要政府补助的款项性质，合理判断政府补助与收益相关和与资产相关的分类是否恰当，计入当期损益的科目分类是否恰当、在不同期间之间的分摊是否准确；
- (3) 对金额重大的政府补助，就资金来源、款项性质及资金用途等信息向拨付款项的政府部门实施函证程序。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 · 北京

中国注册会计师：王知先
中国注册会计师：何杰

二〇一八年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华灿光电股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	736,204,386.79	276,699,254.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	1,276,581.97	50,694,287.10
应收票据	818,532,337.61	1,130,497,890.28
应收账款	938,552,585.90	665,719,607.96
预付款项	49,866,295.45	22,007,334.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,376,337.02	18,989,250.47
买入返售金融资产		
存货	685,438,329.02	465,691,584.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	384,762,257.96	188,926,770.22
流动资产合计	3,661,009,111.72	2,819,225,979.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,750,237.29	26,300,631.45

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	4,686,049,218.30	2,397,064,338.65
在建工程	428,271,251.81	649,946,593.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	565,734,369.85	550,789,332.86
开发支出	51,770,060.86	50,886,399.27
商誉	253,767,565.36	253,767,565.36
长期待摊费用	44,459,430.71	61,064.98
递延所得税资产	30,549,920.11	12,241,886.79
其他非流动资产	158,005,736.00	122,803,888.92
非流动资产合计	6,241,357,790.29	4,063,861,702.03
资产总计	9,902,366,902.01	6,883,087,681.50
流动负债：		
短期借款	1,444,739,880.40	1,118,800,802.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	26,521,200.00	
应付票据	301,970,316.44	202,787,441.16
应付账款	1,075,807,669.72	670,103,125.41
预收款项	6,346,004.24	3,997,888.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,959,762.07	26,058,335.14
应交税费	52,952,545.30	27,892,814.62
应付利息	5,954,077.16	2,445,705.01

应付股利		14,454,209.00
其他应付款	88,573,915.35	362,769,176.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	156,820,800.00	225,580,090.09
其他流动负债		
流动负债合计	3,225,646,170.68	2,654,889,588.02
非流动负债：		
长期借款	2,531,522,133.00	610,456,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	650,444.50	650,444.50
预计负债		
递延收益	148,226,811.19	92,617,479.36
递延所得税负债	71,347,474.09	68,141,083.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,751,746,862.78	771,865,007.49
负债合计	5,977,393,033.46	3,426,754,595.51
所有者权益：		
股本	842,291,534.00	835,684,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,216,207,640.55	2,169,502,743.54
减：库存股	41,151,389.00	
其他综合收益	1,797,689.30	5,640,087.84
专项储备		
盈余公积	44,942,519.28	21,046,877.45

一般风险准备		
未分配利润	860,885,874.42	424,459,318.16
归属于母公司所有者权益合计	3,924,973,868.55	3,456,333,085.99
少数股东权益		
所有者权益合计	3,924,973,868.55	3,456,333,085.99
负债和所有者权益总计	9,902,366,902.01	6,883,087,681.50

法定代表人：俞信华

主管会计工作负责人：刘榕

会计机构负责人：蒋瑞翔

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,560,750.47	69,043,915.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	1,276,581.97	47,739,887.10
应收票据	167,379,346.20	248,811,994.49
应收账款	270,676,520.90	619,163,292.37
预付款项	5,654,342.30	3,618,654.50
应收利息		28,275.00
应收股利	99,337,577.75	
其他应收款	1,022,416.51	9,447,112.70
存货	105,391,679.85	124,967,464.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	775,299,215.95	1,122,820,597.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,487,834,459.53	2,479,000,001.00
投资性房地产		
固定资产	577,538,478.24	684,086,235.33

在建工程		6,081,196.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,643,313.11	65,910,395.00
开发支出	2,055,122.47	7,609,261.63
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,600,990.02	4,600,990.02
其他非流动资产	2,443,077.77	3,522,935.19
非流动资产合计	4,142,115,441.14	3,250,811,014.85
资产总计	4,917,414,657.09	4,373,631,611.88
流动负债：		
短期借款	202,380,000.00	471,433,884.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,294,442.39	86,307,129.03
应付账款	90,574,774.74	207,079,508.51
预收款项	67,413,040.62	4,158,034.93
应付职工薪酬	22,450,765.50	5,028,811.89
应交税费	8,124,943.45	5,036,498.38
应付利息	11,841,554.17	6,048,624.23
应付股利		
其他应付款	1,000,628,108.88	467,163,397.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		40,092,090.09
其他流动负债		
流动负债合计	1,429,707,629.75	1,292,347,978.96
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	650,444.50	650,444.50
预计负债		
递延收益	1,843,790.86	4,753,594.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,494,235.36	5,404,039.28
负债合计	1,632,201,865.11	1,297,752,018.24
所有者权益：		
股本	842,291,534.00	835,684,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,216,207,640.55	2,169,502,743.54
减：库存股	41,151,389.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,942,519.28	21,046,877.45
未分配利润	222,922,487.15	49,645,913.65
所有者权益合计	3,285,212,791.98	3,075,879,593.64
负债和所有者权益总计	4,917,414,657.09	4,373,631,611.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,629,903,384.19	1,582,306,970.16
其中：营业收入	2,629,903,384.19	1,582,306,970.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,251,262,075.81	1,569,056,265.16
其中：营业成本	1,756,159,501.81	1,203,469,391.19

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,800,241.80	8,101,177.44
销售费用	21,910,163.53	15,899,769.69
管理费用	265,075,617.12	123,424,982.72
财务费用	91,636,224.56	157,927,338.12
资产减值损失	101,680,326.99	60,233,606.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,694,255.13	33,927,061.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,158,785.44	-70,578.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,969,948.95	1,709.40
其他收益	52,434,725.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,253,044.27	47,108,896.58
加：营业外收入	223,591,720.36	263,372,429.17
减：营业外支出	9,268,591.37	616,590.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	578,576,173.26	309,864,735.43
减：所得税费用	76,469,772.22	42,674,293.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	502,106,401.04	267,190,441.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	502,106,401.04	267,190,441.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	502,106,401.04	267,190,441.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,842,398.54	8,468,186.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,842,398.54	8,468,186.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,842,398.54	8,468,186.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,550,394.16	8,468,186.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-292,004.38	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	498,264,002.50	275,658,628.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	498,264,002.50	275,658,628.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.60	0.35
(二) 稀释每股收益	0.60	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：俞信华

主管会计工作负责人：刘榕

会计机构负责人：蒋瑞翔

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,171,505,365.40	1,057,789,671.26
减：营业成本	993,725,606.04	996,177,535.48
税金及附加	7,242,137.45	3,537,573.35
销售费用	9,352,609.87	7,065,347.04
管理费用	81,335,403.53	44,758,883.99
财务费用	33,154,144.03	48,795,588.49
资产减值损失	62,435,731.27	39,011,448.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,451,055.13	30,972,661.10
投资收益（损失以“-”号填列）	294,894,127.75	-1,396,248.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,157,254.90	1,709.40
其他收益	4,185,803.92	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,731,354.85	-51,978,583.58
加：营业外收入	259,466.78	130,087,985.72
减：营业外支出	7,034,403.35	42,445.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,956,418.28	78,066,956.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	238,956,418.28	78,066,956.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	238,956,418.28	78,066,956.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	238,956,418.28	78,066,956.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,213,173,801.28	1,040,192,658.18
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	27,179,838.47	53,660,638.18
收到其他与经营活动有关的现金	326,712,613.64	288,770,829.50
经营活动现金流入小计	2,567,066,253.39	1,382,624,125.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,123,773,078.45	651,374,587.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	387,849,927.61	240,674,218.14
支付的各项税费	155,726,238.64	70,473,406.00
支付其他与经营活动有关的现金	386,036,019.84	103,187,147.83
经营活动现金流出小计	2,053,385,264.54	1,065,709,359.80
经营活动产生的现金流量净额	513,680,988.85	316,914,766.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,012,250.00	5,010,697.42
取得投资收益收到的现金	15,556,550.00	6,140,269.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,018,120.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,357,432.92	16,353,329.49

投资活动现金流入小计	35,944,352.92	27,506,295.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,074,204,471.45	446,634,226.23
投资支付的现金		157,300,931.12
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,715,335.44	22,978,074.00
投资活动现金流出小计	2,104,919,806.89	626,913,231.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,068,975,453.97	-599,406,935.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,151,389.00	587,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,179,838,844.03	1,286,141,045.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,232,400.00	1,444,203.98
筹资活动现金流入小计	4,237,222,633.03	1,874,585,249.97
偿还债务支付的现金	1,905,086,502.20	1,347,217,894.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,300,301.52	112,616,718.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	123,236,898.77	81,041,776.32
筹资活动现金流出小计	2,251,623,702.49	1,540,876,389.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,985,598,930.54	333,708,860.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,155,332.95	574,957.53
五、现金及现金等价物净增加额	426,149,132.47	51,791,648.95
加：期初现金及现金等价物余额	240,064,707.52	188,273,058.57
六、期末现金及现金等价物余额	666,213,839.99	240,064,707.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	913,399,496.67	1,025,262,200.21
收到的税费返还	11,121.23	4,680,689.69
收到其他与经营活动有关的现金	64,300,432.34	336,841,138.52
经营活动现金流入小计	977,711,050.24	1,366,784,028.42
购买商品、接受劳务支付的现金	609,926,441.26	971,337,491.58
支付给职工以及为职工支付的现金	80,635,838.24	77,314,636.29
支付的各项税费	41,604,081.78	9,920,660.51
支付其他与经营活动有关的现金	142,448,700.78	96,379,406.83
经营活动现金流出小计	874,615,062.06	1,154,952,195.21
经营活动产生的现金流量净额	103,095,988.18	211,831,833.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,012,250.00	
取得投资收益收到的现金	195,556,550.00	4,814,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,646,120.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	209,214,920.00	4,816,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,458,434.05	66,772,314.17
投资支付的现金	1,000,000,000.00	928,212,866.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		22,978,074.00
投资活动现金流出小计	1,010,458,434.05	1,017,963,255.15
投资活动产生的现金流量净额	-801,243,514.05	-1,013,146,655.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,151,389.00	587,000,000.00
取得借款收到的现金	402,380,000.00	502,149,581.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,824,260,000.00	483,744,203.98
筹资活动现金流入小计	2,267,791,389.00	1,572,893,784.99

偿还债务支付的现金	471,433,884.25	577,161,922.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,157,342.70	24,986,159.18
支付其他与筹资活动有关的现金	968,630,898.60	236,556,898.43
筹资活动现金流出小计	1,513,222,125.55	838,704,979.75
筹资活动产生的现金流量净额	754,569,263.45	734,188,805.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-904,903.10	-765,203.14
五、现金及现金等价物净增加额	55,516,834.48	-67,891,219.84
加：期初现金及现金等价物余额	69,043,915.99	136,935,135.83
六、期末现金及现金等价物余额	124,560,750.47	69,043,915.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	835,684,059.00				2,169,502,743.54		5,640,087.84		21,046,877.45		424,459,318.16		3,456,333,085.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	835,684,059.00				2,169,502,743.54		5,640,087.84		21,046,877.45		424,459,318.16		3,456,333,085.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,607,475.00				46,704,897.01	41,151,389.00	-3,842,398.54		23,895,641.83		436,426,556.26		468,640,782.56
（一）综合收益总							-3,842,398.54				502,106		498,264

额							98.54				,401.04		,002.50
(二)所有者投入和减少资本	6,607,475.00				46,704,897.01	41,151,389.00							12,160,983.01
1. 股东投入的普通股	6,607,475.00				34,543,914.00	41,151,389.00							0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,160,983.01								12,160,983.01
4. 其他													
(三)利润分配									23,895,641.83		-65,679,844.78		-41,784,202.95
1. 提取盈余公积									23,895,641.83		-23,895,641.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-41,784,202.95		-41,784,202.95
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	842,291,534.00				2,216,207,640.55	41,151,389.00	1,797,689.30		44,942,519.28		860,885,874.42		3,924,973,868.55

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	675,000,000.00				818,872,011.98		-2,828,098.43		21,046,877.45		157,268,876.19		1,669,359,667.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	675,000,000.00				818,872,011.98		-2,828,098.43		21,046,877.45		157,268,876.19		1,669,359,667.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,684,059.00				1,350,630,731.56		8,468,186.27				267,190,441.97		1,786,973,418.80
（一）综合收益总额							8,468,186.27				267,190,441.97		275,658,628.24
（二）所有者投入和减少资本	160,684,059.00				1,350,630,731.56								1,511,314,790.56
1. 股东投入的普通股	160,684,059.00				1,350,630,731.56								1,511,314,790.56
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	835,684,059.00				2,169,502,743.54		5,640,087.84		21,046,877.45		424,459,318.16		3,456,333,085.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	835,684,059.00				2,169,502,743.54				21,046,877.45	49,645,913.65	3,075,879,593.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	835,684,059.00				2,169,502,743.54				21,046,877.45	49,645,913.65	3,075,879,593.64
三、本期增减变动	6,607,47				46,704,89	41,151,38			23,895,64	173,276	209,333,1

金额(减少以“-”号填列)	5.00				7.01	9.00			1.83	,573.50	98.34
(一) 综合收益总额										238,956,418.28	238,956,418.28
(二) 所有者投入和减少资本	6,607,475.00				46,704,897.01	41,151,389.00					12,160,983.01
1. 股东投入的普通股	6,607,475.00				34,543,914.00	41,151,389.00					0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,160,983.01						12,160,983.01
4. 其他											
(三) 利润分配									23,895,641.83	-65,679,844.78	-41,784,202.95
1. 提取盈余公积									23,895,641.83	-23,895,641.83	
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,784,202.95	-41,784,202.95
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	842,291,534.00				2,216,207,640.55	41,151,389.00			44,942,519.28	222,922,487.15	3,285,212,791.98

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	675,000,000.00				818,872,011.98				21,046,877.45	-28,421,042.69	1,486,497,846.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	675,000,000.00				818,872,011.98				21,046,877.45	-28,421,042.69	1,486,497,846.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,684,059.00				1,350,630,731.56					78,066,956.34	1,589,381,746.90
（一）综合收益总额										78,066,956.34	78,066,956.34
（二）所有者投入和减少资本	160,684,059.00				1,350,630,731.56						1,511,314,790.56
1. 股东投入的普通股	160,684,059.00				1,350,630,731.56						1,511,314,790.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	835,684,059.00				2,169,502,743.54				21,046,877.45	49,645,913.65	3,075,879,593.64

三、公司基本情况

(一) 公司简介

本公司成立于2005年11月8日,于2011年2月由武汉华灿光电有限公司整体变更设立股份有限公司,根据《发起人协议》、公司股东会决议和公司(筹)章程的规定,公司注册资本150,000,000.00元,股份总数150,000,000.00股。

公司本期变更前注册资本为人民币835,684,059.00元,股本为835,684,059.00元,根据公司股东会决议、董事会决议,公司于2017年6月5日向98名激励对象首次授予530.47万股限制性股票,变更后的股本为人民币840,988,759.00元;于2017年7月24日向34名激励对象授予130.2775万股限制性股票,变更后的股本为人民币842,291,534.00元。

公司统一社会信用代码:914201007819530811

公司地址:武汉市东湖开发区滨湖路8号

法定代表人:俞信华

报告期内,公司无实际控制人。

(二) 公司所属行业及主要业务

本公司属电子器件制造行业,经营范围:半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备、蓝宝石晶体生长及蓝宝石深加工产品的设计、制造、销售、经营租赁;自有产品及原材料的进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;经营范围不含国家禁止及限制外商投资企业经营的项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2018年4月27日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司将华灿光电(苏州)有限公司、HC SemiTek Limited、云南蓝晶科技有限公司、华灿光电(浙江)有限公司、蓝晶科技(义乌)有限公司五家子公司纳入本期财务报表合并范围,具体情况详见本财务报表附注七、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关行业

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单

位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日当月月初汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损

失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 100 万以上（含 100 万）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允

价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资

产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利

费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1、收入确认一般原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据合同的完工进度确定完工百分比。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

2、收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

(1) 国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

(2) 出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

29、政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

股份回购

回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的支出作为库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入	17%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育附加费	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华灿光电股份有限公司(母公司)	15%
华灿光电(苏州)有限公司	15%
云南蓝晶科技有限公司	15%
蓝晶科技(义乌)有限公司	25%
华灿光电(浙江)有限公司	15%

2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，本公司2015年重新申请高新技术企业认定，并于2015年10月28日取得核发的高新企业证书，编号GR201542000154，有效期：三年，本公司2017年度所得税按15%的比例征收。

2、根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局等高新技术企业认定管理机构批准，苏州华灿2015年通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号：GR201532000116，有效期：三年，苏州华灿2017年度所得税按15%的比例征收。

3、根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195 号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，经云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国税局、云南省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，云南蓝晶2015年重新通过高新技术企业认定，并于2015年7月7日取得复审通过的高新技术企业证书，编号：GR201553000022，有效期：三年，云南蓝晶2017年度所得税按15%的比例征。

4、根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195 号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，浙江华灿2017年通过高新技术企业认定，并于2017年11月13日取得高新技术企业证书，编号：GR201733000521，有效期：三年，浙江华灿2017年度所得税按15%的比例征。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,097.93	70,828.01
银行存款	463,702,165.40	142,508,271.42
其他货币资金	272,436,123.46	134,120,154.72
合计	736,204,386.79	276,699,254.15

其他说明

其他货币资金按明细列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
信用证及承兑保证金	272,436,123.46	134,120,154.72
合 计	272,436,123.46	134,120,154.72

2、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融产品—外汇期权	1,276,581.97	50,694,287.10
合计	1,276,581.97	50,694,287.10

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	812,949,022.84	1,126,807,664.74
商业承兑票据	5,583,314.77	3,690,225.54
合计	818,532,337.61	1,130,497,890.28

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	568,986,928.62
商业承兑票据	
合计	568,986,928.62

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	663,235,060.96	
商业承兑票据		
合计	663,235,060.96	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	90,985,448.45	8.47%	77,857,813.75	85.57%	13,127,634.70	38,891,724.30	5.09%	28,212,678.57	72.54%	10,679,045.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	979,913,386.21	91.26%	54,635,317.53	5.58%	925,278,068.68	723,434,976.84	94.74%	68,394,414.61	9.45%	655,040,562.23
单项金额不重大但单独计提坏账						1,260,897.13	0.17%	1,260,897.13	100.00%	0.00

准备的应收账款	2,924,841.46	0.27%	2,777,958.94	94.98%	146,882.52					
合计	1,073,823,676.12	100.00%	135,271,090.22	12.60%	938,552,585.90	763,587,598.27	100.00%	97,867,990.31	12.82%	665,719,607.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市宇浩光电有限公司	18,518,584.48	18,518,584.48	100.00%	预计无法收回
深圳市蓝科电子有限公司	18,476,331.66	9,238,165.83	50.00%	预计部分无法收回
四川柏狮光电技术有限公司	12,112,156.14	12,112,156.14	100.00%	预计无法收回
广东方大索正光电照明有限公司	6,849,854.23	6,164,868.82	90.00%	预计部分无法收回
浙江中宙照明科技有限公司	7,393,394.97	7,393,394.97	100.00%	重整豁免
台湾国榜光学科技股份有限公司	5,563,735.53	5,563,735.53	100.00%	已停业，预计无法收回
深圳市芯志达科技有限公司	3,953,012.29	2,767,108.60	70.00%	预计部分无法收回
大连美明外延片科技有限公司	3,253,158.11	3,253,158.11	100.00%	胜诉无法执行，预计无法收回
深圳极光王科技股份有限公司	3,152,042.06	3,152,042.06	100.00%	预计无法收回
杭州世明光电有限公司	2,837,602.43	2,837,602.43	100.00%	预计无法收回
随州美亚迪光电有限公司	2,676,021.37	1,873,214.96	70.00%	预计部分无法收回
浙江中宙光电股份有限公司	2,394,944.64	2,394,944.64	100.00%	重整豁免
苏州君耀光电有限公司	2,067,791.46	2,067,791.46	100.00%	预计无法收回
深圳市中电金台光电科技有限公司	1,736,819.08	521,045.72	30.00%	预计部分无法收回
合计	90,985,448.45	77,857,813.75	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	901,067,642.98	27,032,029.29	3.00%
1 至 2 年	37,851,585.45	3,785,158.55	10.00%
2 至 3 年	16,312,850.49	4,893,855.14	30.00%

3 年以上			
3 至 4 年	11,386,950.53	5,693,475.27	50.00%
4 至 5 年	317,787.41	254,229.93	80.00%
5 年以上	12,976,569.35	12,976,569.35	100.00%
合计	979,913,386.21	54,635,317.53	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	221,187,254.65	20.60	6,635,617.64
第二名	94,390,591.74	8.79	2,831,717.75
第三名	83,931,648.78	7.82	2,517,949.46
第四名	65,572,910.78	6.11	1,967,187.32
第五名	48,914,137.22	4.56	1,467,424.15
合 计	513,996,543.17	47.88	15,419,896.32

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,278,687.83	96.82%	20,532,782.43	93.30%
1 至 2 年	862,781.45	1.73%	935,571.99	4.25%
2 至 3 年	205,867.57	0.41%	300,864.39	1.37%
3 年以上	518,958.60	1.04%	238,115.53	1.08%
合计	49,866,295.45	--	22,007,334.34	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	8,926,864.66	17.90
第二名	4,395,373.43	8.81
第三名	4,016,347.00	8.05
第四名	3,773,584.91	7.57
第五名	3,339,222.00	6.70
合 计	24,451,392.00	49.03

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,339,700.00	62.93%			30,339,700.00	15,341,882.50	76.76%			15,341,882.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,701,950.82	36.71%	1,838,336.22	10.38%	15,863,614.60	4,425,535.76	22.14%	998,471.46	22.56%	3,427,064.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	173,022.42	0.36%			173,022.42	220,303.67	1.10%			220,303.67
合计	48,214,673.24	100.00%	1,838,336.22	3.81%	46,376,337.02	19,987,721.93	100.00%	998,471.46	5.00%	18,989,250.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收政府补助款	23,509,700.00			未发生减值
义乌市政府履约保证金	6,830,000.00			未发生减值
合计	30,339,700.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,707,981.57	471,462.96	3.00%
1 至 2 年	276,433.95	27,643.40	10.00%
2 至 3 年	65,329.33	19,598.80	30.00%
3 至 4 年	32,967.07	16,483.54	50.00%
4 至 5 年	1,580,456.90	1,264,365.52	80.00%
5 年以上	38,782.00	38,782.00	100.00%
合计	17,701,950.82	1,838,336.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	18,036,234.00	17,421,814.41
应收政府补助款	23,509,700.00	
出口退税		318,857.69
备用金	348,526.50	618,206.96
往来款及其他	6,320,212.74	1,628,842.87
合计	48,214,673.24	19,987,721.93

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江义乌工业园区开发有限公司	政府补助款	23,509,700.00	1 年以内	48.76%	不提坏账

土地拍卖保证金	保证金	8,500,000.00	1 年以内	17.63%	255,000.00
义乌市政府	履约保证金	6,830,000.00	1-2 年	14.17%	不提坏账
国家开发银行	保证金	1,953,531.02	1 年以内	4.05%	58,605.93
南京三顺化工科技有限公司	往来款	1,309,935.60	1 年以内	2.72%	39,298.07
合计	--	42,103,166.62	--	87.33%	352,904.00

(4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
浙江义乌工业园区开发有限公司	浙江华灿 2017 年 8-9 月贷款贴息补助资金（义高新[2017]47 号）	23,509,700.00	1 年内	公司于 2018 年 2 月 9 日已收到该笔款项
合计	--	23,509,700.00	--	--

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,181,750.39		138,181,750.39	101,024,520.19		101,024,520.19
在产品	96,552,386.94		96,552,386.94	57,024,802.11		57,024,802.11
库存商品	452,512,982.64	40,749,210.27	411,763,772.37	308,931,766.67	24,508,391.71	284,423,374.96
周转材料	38,940,419.32		38,940,419.32	23,218,887.69		23,218,887.69
合计	726,187,539.29	40,749,210.27	685,438,329.02	490,199,976.66	24,508,391.71	465,691,584.95

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	24,508,391.71	58,409,020.44		42,168,201.88		40,749,210.27
合计	24,508,391.71	58,409,020.44		42,168,201.88		40,749,210.27

注：本公司相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，需要经过加工的材料存货，材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，按材料的成本与可变现净值孰低确定。可变现净值为该材料生产的产成品的估计售价减去至完工估计发生的成本及估计的销售费用及税费。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵增值税借方余额	384,576,357.63	186,440,178.42
待摊保险费	185,900.33	2,486,591.80
合计	384,762,257.96	188,926,770.22

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	22,750,237.29		22,750,237.29	26,300,631.45		26,300,631.45
按公允价值计量的	19,662,172.15		19,662,172.15	23,212,566.31		23,212,566.31
按成本计量的	3,088,065.14		3,088,065.14	3,088,065.14		3,088,065.14
合计	22,750,237.29		22,750,237.29	26,300,631.45		26,300,631.45

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	17,572,478.47			17,572,478.47
公允价值	19,662,172.15			19,662,172.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,089,693.68			2,089,693.68

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Daily Strategy Limited	3,088,065.14			3,088,065.14					43.43%	
合计	3,088,065.14			3,088,065.14					--	

注：2016 年度子公司 HC SemiTek Limited 与 IDG Technology Venture Investment V.L.P 投资成立 Daily Strategy Limited, 出资金额 461,539.00 美元, 持股比例 43.43%, 双方协议约定, Daily Strategy Limited 仅有一名董事, 并由 IDG 任命, 公司所有事项均由 IDG 董事单独决定并管理, 本公司对 Daily Strategy Limited 无控制、共同控制及重大影响。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	590,691,738.07	2,414,241,106.58	4,344,970.24	61,221,860.94	3,070,499,675.83
2.本期增加金额	283,380,058.65	2,405,593,326.09	1,071,579.60	38,804,127.66	2,728,849,092.00
(1) 购置	1,475,168.32	27,172,011.51	1,071,579.60	16,893,088.66	46,611,848.09
(2) 在建工程转入	281,904,890.33	2,378,421,314.58		21,911,039.00	2,682,237,243.91
3.本期减少金额		23,566,691.84	131,341.00	344,496.04	24,042,528.88
(1) 处置或报废		23,566,691.84	131,341.00	344,496.04	24,042,528.88
4.期末余额	874,071,796.72	4,796,267,740.83	5,285,208.84	99,681,492.56	5,775,306,238.95
二、累计折旧					
1.期初余额	68,265,454.33	561,789,106.14	1,711,385.12	40,821,420.21	672,587,365.80
2.本期增加金额	32,712,350.22	381,689,124.00	1,414,353.94	8,407,413.77	424,223,241.93
(1) 计提	32,712,350.22	381,689,124.00	1,414,353.94	8,407,413.77	424,223,241.93
3.本期减少金额		14,988,454.37	124,773.95	326,575.35	15,439,803.67
(1) 处置或报废		14,988,454.37	124,773.95	326,575.35	15,439,803.67
4.期末余额	100,977,804.55	928,489,775.77	3,000,965.11	48,902,258.63	1,081,370,804.06
三、减值准备					
1.期初余额		847,971.38			847,971.38

2.本期增加金额		7,805,034.97		81,181.62	7,886,216.59
(1) 计提		7,805,034.97		81,181.62	7,886,216.59
3.本期减少金额		847,971.38			847,971.38
(1) 处置或报废		847,971.38			847,971.38
4.期末余额		7,805,034.97		81,181.62	7,886,216.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	773,093,992.17	3,859,972,930.09	2,284,243.73	50,698,052.31	4,686,049,218.30
2.期初账面价值	522,426,283.74	1,851,604,029.06	2,633,585.12	20,400,440.73	2,397,064,338.65

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第二期 LED 芯片项目改扩建工程				1,423,077.00		1,423,077.00
MOCVD 设备四英寸项目				4,658,119.68		4,658,119.68
张家港 LED 外延芯片建设一期项目	1,467,113.01		1,467,113.01	29,905,520.11		29,905,520.11
张家港第三期 LED 外延芯片建设项目				29,568,999.92		29,568,999.92
云南蓝晶 LED 单晶衬底片二期项目	47,848,061.96		47,848,061.96	28,588,461.42		28,588,461.42
云南蓝晶 110KV 受电项目	12,007,453.69		12,007,453.69	24,764,126.80		24,764,126.80
云南蓝晶衬底片更新改造项目				3,236,862.20		3,236,862.20
义乌 LED 单晶衬底片项目	17,082,459.41		17,082,459.41			
浙江华灿一期设备	312,435,374.05		312,435,374.05	503,881,627.74		503,881,627.74
浙江华灿一期厂房项目	37,430,789.69		37,430,789.69	23,919,798.88		23,919,798.88
合计	428,271,251.81		428,271,251.81	649,946,593.75		649,946,593.75

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	期末数	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
张家港 LED 外延芯片建设一期项目	180,572.00	29,905,520.11	7,808,659.53	36,247,066.63		1,467,113.01			—	—	—	募集
张家港第三期 LED 外延芯片建设项目	118,427.60	29,568,999.92	29,807,111.69	59,376,111.61					—	—	—	自筹
张家港四期芯片项目（蓝绿光）	66,916.40		412,413,392.58	412,413,392.58								自筹
张家港四期芯片项目（红黄光）	16,083.60		119,514,350.12	119,514,350.12								自筹
张家港第二期 LED 外延芯片建设项目	7,894.63		34,470,624.73	34,470,624.73								自筹
云南蓝晶 LED 单晶衬底片二期项目	59,475.81	28,588,461.42	90,413,607.58	71,154,007.04		47,848,061.96						募集
云南蓝晶 110KV 受电工程	5,886.00	24,764,126.80	20,141,562.99	32,898,236.10		12,007,453.69						募集
义乌 LED 单晶衬底片项目	149,863.49		106,783,240.31	89,700,780.90		17,082,459.41						募集
浙江华灿一期设备	275,690.00	503,881,627.74	1,394,786,944.22	1,586,233,197.91		312,435,374.05						自筹
浙江华灿一期厂房项目	30,178.00	23,919,798.88	244,325,906.41	230,814,915.60		37,430,789.69						自筹
合计	910,987.53	640,628,534.87	2,460,465,400.16	2,672,822,683.22		428,271,251.81	—	—			—	

注 1：期末在建工程未出现可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。

注 2：期末在建工程无抵押担保的情况

12、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	商标	专有技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	383,420,620.90	34,000.00	197,996,707.81	4,938,906.19	586,390,234.90
2. 本期增加金额			42,682,862.02	4,401,016.06	47,083,878.08
(1) 购置			1,871,844.19	4,401,016.06	6,272,860.25
(2) 内部研发			40,811,017.83		40,811,017.83
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	383,420,620.90	34,000.00	240,679,569.83	9,339,922.25	633,474,112.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,514,633.41	34,000.00	22,204,036.53	3,848,232.10	35,600,902.04
2. 本期增加金额	8,172,293.40		23,259,787.13	706,760.56	32,138,841.09

(1) 计提	8,172,293.40		23,259,787.13	706,760.56	32,138,841.09
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	17,686,926.81	34,000.00	45,463,823.66	4,554,992.66	67,739,743.13
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	365,733,694.09		195,215,746.17	4,784,929.59	565,734,369.85
2. 期初账面价值	373,905,987.49		175,792,671.28	1,090,674.09	550,789,332.86

13、开发支出

单位：元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	计入当期损益	确认为无形资产	
PVD AlN 2 寸 TS 白光外延研发及优化	3,000,184.29			3,000,184.29	
ITO 与 P 型 GaN 欧姆接触系统研究	4,609,077.34	638,376.58		5,247,453.92	
显示屏芯片抗反压项目		1,515,306.31			1,515,306.31
白光 LED 过流应用的外延技术开发		318,683.18			318,683.18
ITO 薄膜性能改善提升绿光亮度的研究		221,132.98			221,132.98
高转换效率白光 LED 的研发	4,412,836.47			4,412,836.47	
反光式 PAD 电极工艺的研发	6,041,667.34	709,804.78		6,751,472.12	
高光抽取效率侧腐蚀工艺的研发	5,255,577.21	604,423.33		5,860,000.54	
DBR/ODR 及背面抛光技术开发	5,217,514.69	2,179,159.40		7,396,674.09	
SPUTTER ITO 新型导电薄膜工艺开发	4,407,077.39			4,407,077.39	
高亮度红黄外延片	3,735,319.01			3,735,319.01	
红光 N 型欧姆接触无金化项目	5,656,623.60	4,903,493.62			10,560,117.22
高压 LED 芯片技术研究开发		7,169,955.07			7,169,955.07
蓝宝石四电机驱动研磨机研发	4,213,620.86	39,378.42			4,252,999.28
蓝宝石晶片 56 寸四轴抛光机的研制	4,336,901.07	26,400.31			4,363,301.38
4 英寸 GaN 基高亮度 LED 外延生长技术开发		3,901,667.78			3,901,667.78
4 英寸 GaN 基 LED 芯片加工技术开发		6,994,076.00			6,994,076.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	计入当期损益	确认为无形资产	
多线切割设备管道改造		968,987.30			968,987.30
蓝宝石双面研磨加工 22B 设备的适用性研发		1,976,772.10			1,976,772.10
6 寸蓝宝石晶片抛光技术的研发		2,394,588.43			2,394,588.43
蓝宝石晶棒多线切割机罗拉槽距渐变技术研发		460,096.96			460,096.96
反光式 Pad 电极工艺开发项目		2,778,783.96			2,778,783.96
大功率高光效 LED 外延与芯片技术研发及产业化		1,971,382.28			1,971,382.28
新型 MOCVD 机台高效白光 LED 外延技术		1,922,210.63			1,922,210.63
合 计	50,886,399.27	41,694,679.42		40,811,017.83	51,770,060.86

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
云南蓝晶科技有限公司	253,767,565.36			253,767,565.36
合计	253,767,565.36			253,767,565.36

(2) 商誉减值准备

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产更新改造	61,064.98	328,723.01	389,787.99		
银团借款安排费		45,950,000.00	4,655,714.29		41,294,285.71
排污权有偿使用费		3,723,700.00	558,555.00		3,165,145.00
合计	61,064.98	50,002,423.01	5,604,057.28		44,459,430.71

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,175,735.24	14,478,110.66	64,828,718.93	10,111,839.42
递延收益	85,067,737.78	12,760,160.67	14,200,315.80	2,130,047.37
衍生金融负债公允价值变动	13,243,200.00	1,986,480.00		
股份支付确认费用	8,834,458.53	1,325,168.78		
合计	203,321,131.55	30,549,920.11	79,029,034.73	12,241,886.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	332,723,460.33	49,908,519.05	351,416,613.72	52,712,492.05
固定资产加速折旧	131,156,289.99	21,438,955.04	89,790,600.04	15,428,591.58
合计	463,879,750.32	71,347,474.09	441,207,213.76	68,141,083.63

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	94,237,511.51	61,463,639.88
可抵扣亏损	123,416,357.01	115,524,734.35
合计	217,653,868.52	176,988,374.23

注：由于本公司本年度税前利润尚不足以弥补完以前年度亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额尚具有不确定性，因此本期没有确认递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	83,035,197.54	115,524,734.35	
2022 年度	40,381,159.47		

合计	123,416,357.01	115,524,734.35	--
----	----------------	----------------	----

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	25,558,444.94	9,198,159.08
预付设备款	132,447,291.06	113,605,729.84
合计	158,005,736.00	122,803,888.92

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	412,613,880.40	236,300,000.00
抵押借款	110,000,000.00	261,926,918.00
保证借款	922,126,000.00	615,740,000.00
进口押汇		4,833,884.25
合计	1,444,739,880.40	1,118,800,802.25

注 1：公司期末无已到期未偿还的短期借款。

注 2：本公司向国家开发银行借入人民币流动资金借款期末余额 10,000.00 万元，由苏州华灿提供担保，并签订保证合同。

注 3：本公司向中信银行借入人民币流动资金借款期末余额 2,000.00 万元，并签订最高额抵押合同，以机器设备、土地使用权及房屋建筑物抵押；借入人民币流动资金借款期末余额 2,280.00 万元，以银行承兑汇票质押，并签订质押合同。

注 4：本公司向民生银行借入人民币流动资金借款期末余额 5,958.00 万元，以银行承兑汇票质押，并签订质押合同。

注 5：苏州华灿向中国建设银行张家港支行借入人民币流动资产借款期末余额 4,000.00 万元，以机器设备抵押，并签订最高额抵押合同，同时由本公司提供担保，并签订保证合同。

注 6：苏州华灿向中国工商银行张家港支行借入人民币流动资产借款期末余额 10,000.00 万元，由本公司提供担保，并签订最高额保证合同。

注 7：苏州华灿向上海浦发银行张家港支行借入人民币流动资产借款期末余额 17,670.00 万元，其中 5,010.00 万元由本公司提供担保，并签订最高额保证合同；12,660.00 万元以银行承兑汇票质押，并签订质押合同。

注 8：苏州华灿向招商银行张家港支行借入人民币流动资产借款期末余额 6,860.00 万元，以银行承兑汇票质押，并签订质押合同。

注 9：苏州华灿向浙商银行借入人民币流动资产借款期末余额 3,000.00 万元，由本公司及云南蓝晶提供担保，并签订

最高额保证合同。

注 10：苏州华灿向中国银行借入人民币流动资产借款期末余额 5,000.00 万元，向中信银行借入人民币流动资产借款期末余额 12,000.00 万元，向华夏银行借入人民币流动资产借款期末余额 6,000.00 万元，由本公司提供担保，并签订最高额保证合同。

注 11：苏州华灿向国家开发银行借入美元流动资产借款期末余额 3,000.00 万美元，由本公司提供担保，并签订保证合同。

注 12：云南蓝晶取得云南红塔农村合作银行北城支行流动资金借款期末余额 9,000.00 万元，其中 5,000.00 万元以房屋及土地使用权抵押，并签订最高额抵押合同；4,000.00 万元由本公司提供担保，签订最高额保证合同。

注 13：云南蓝晶向上海浦发银行玉溪分行借入流动资金借款期末余额 2,600.00 万元，由本公司提供担保，并签订最高额保证合同。

注 14：浙江华灿向招商银行金华义乌支行借入人民币流动资金借款期末余额 19,190.00 万元，其中 15,000.00 万元由本公司提供担保，并签订最高额保证合同；4,190.00 万元以银行承兑汇票质押，并签订质押合同。

注 15：浙江华灿向中国工商银行义乌分行借入人民币流动资金借款期末余额 9,313.39 万元，以银行承兑汇票质押，并签订质押合同。

19、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融产品—外汇期权及远期	10,141,200.00	
衍生金融产品—黄金租赁	16,380,000.00	
合计	26,521,200.00	

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000.00	24,164,076.82
银行承兑汇票	301,920,316.44	178,623,364.34
合计	301,970,316.44	202,787,441.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	1,031,376,914.51	616,384,697.35
1 至 2 年	35,264,840.80	32,835,519.85
2 至 3 年	3,422,764.43	6,322,116.25
3 年以上	5,743,149.98	14,560,791.96
合计	1,075,807,669.72	670,103,125.41

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	14,910,601.58	未结算款项
第二名	7,963,221.68	未结算款项
第三名	3,000,173.36	未结算款项
第四名	2,609,412.00	未结算款项
第五名	1,774,788.46	未结算款项
合计	30,258,197.08	--

其他说明：

22、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,166,477.72	1,658,327.84
1 至 2 年	91,168.61	2,220,831.97
2 至 3 年	22,208.92	86,250.22
3 年以上	66,148.99	32,478.91
合计	6,346,004.24	3,997,888.94

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,626,037.58	391,804,322.43	369,150,166.96	47,280,193.05

二、离职后福利-设定提存计划	1,432,297.56	26,110,023.28	26,077,606.78	1,464,714.06
三、辞退福利		17,326,702.96	111,848.00	17,214,854.96
合计	26,058,335.14	435,241,048.67	395,339,621.74	65,959,762.07

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,928,576.03	331,588,159.32	310,365,959.37	44,150,775.98
2、职工福利费	880.00	31,479,078.65	31,479,958.65	
3、社会保险费	588,822.03	13,405,822.90	12,389,794.64	1,604,850.29
其中：医疗保险费	491,712.60	10,944,645.13	10,101,517.06	1,334,840.67
工伤保险费	56,028.70	1,692,565.32	1,574,471.80	174,122.22
生育保险费	41,080.73	768,612.45	713,805.78	95,887.40
4、住房公积金	169,055.18	10,022,452.42	9,826,601.78	364,905.82
5、工会经费和职工教育经费	938,704.34	5,308,809.14	5,087,852.52	1,159,660.96
合计	24,626,037.58	391,804,322.43	369,150,166.96	47,280,193.05

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,315,885.71	25,376,139.75	25,392,016.85	1,300,008.61
2、失业保险费	116,411.85	733,883.53	685,589.93	164,705.45
合计	1,432,297.56	26,110,023.28	26,077,606.78	1,464,714.06

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	50,490,004.92	25,574,047.84
个人所得税	366,634.21	224,689.96
城市维护建设税	423,325.12	413,935.54
教育附加	191,916.37	205,023.35
地方教育附加	97,998.14	113,027.32
土地使用税	311,592.96	311,592.96
房产税	1,050,879.26	1,039,063.40

其他税费	20,194.32	11,434.25
合计	52,952,545.30	27,892,814.62

其他说明：

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,958,299.05	801,332.82
短期借款应付利息	1,995,778.11	1,494,754.42
其他		149,617.77
合计	5,954,077.16	2,445,705.01

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		14,454,209.00
合计		14,454,209.00

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	10,629,748.13	314,349,671.50
限制性股票回购义务	41,151,389.00	
往来款及其他预提费用	36,792,778.22	48,419,504.90
合计	88,573,915.35	362,769,176.40

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京北方华创微电子装备有限公司	3,515,811.96	未结算保证金
合计	3,515,811.96	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	156,820,800.00	185,488,000.00
一年内到期的长期应付款		40,092,090.09
合计	156,820,800.00	225,580,090.09

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,801,522,133.00	610,456,000.00
保证借款	200,000,000.00	
信用借款	530,000,000.00	
合计	2,531,522,133.00	610,456,000.00

其他说明，包括利率区间：

注 1：（1）截止 2017 年 12 月 31 日，苏州华灿长期借款余额折合人民币 57,500.96 万元（8,800.00 万美元），其中 15,682.08 万元（2,400.00 万美元）在一年内到期的非流动负债中列示。上述借款以土地使用权、在建工程、项目建成后形成的资产为抵押标的物，本公司与贷款人就该项借款签署银团贷款合同的保证合同；（2）截止 2017 年 12 月 31 日，浙江华灿长期借款余额人民币 138,333.33 万元，系与工商银行义乌分行、杭州银行金华义乌支行、浦发银行义乌分行、浙商银行义乌分行、农业银行义乌分行、中国银行义乌分行共同签订人民币资金银团贷款合同，以土地使用权及 MOCVD 设备进行抵押，同时由本公司提供担保。

注 2：截止 2017 年 12 月 31 日，本公司向国家开发银行湖北省分行借入人民币长期借款余额 20,000.00 万元，由苏州华灿提供担保，并签订最高额保证合同。

注 3：截止 2017 年 12 月 31 日，浙江华灿信用借款 53,000.00 万元，系子公司浙江华灿、义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、浙商银行股份有限公司签订《委托贷款借款合同》，由浙商银行股份有限公司提供借款。

30、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
东湖新技术开发区拨 3551 人才资助款	650,444.50			650,444.50	
合计	650,444.50			650,444.50	--

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,617,479.36	105,357,432.92	49,748,101.09	148,226,811.19	
合计	92,617,479.36	105,357,432.92	49,748,101.09	148,226,811.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
MOCVD 补助	4,753,594.78			2,909,803.92			1,843,790.86	与资产相关
第三季度核心设备采购补贴	39,774,315.64			6,600,892.92			33,173,422.72	与资产相关
第四季度核心设备采购补贴	37,500,338.30			6,223,506.65			31,276,831.65	与资产相关
研发及贷款贴息(注 1)		100,000,000.00		30,875,331.78			69,124,668.22	与收益相关
进口设备贸易补贴(注 2)		4,757,432.92		594,679.12			4,162,753.80	与资产相关
半导体照明用蓝宝石基片产业化	6,019,999.88			1,820,000.04			4,199,999.84	与资产相关
技术改造补助资金	4,200,000.00			600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
电动汽车补贴	369,230.76	600,000.00		123,886.66			845,344.10	与资产相关
合计	92,617,479.36	105,357,432.92		49,748,101.09			148,226,811.19	--

注 1：根据张家港经济技术开发区管理委员会出具的张经管发【2017】59 号，同意拨付苏州华灿研发及贷款贴息补贴资金 10,000.00 万元，苏州华灿确认本期损益的研发补贴资金 3,087.53 万元，剩余 6,912.47 万元计入递延收益。

注 2：根据义政办发[2016]68 号文件、义政办发[2017]34 号文件，浙江华灿共收到进口设备贸易专项补贴资金 475.74 万元

32、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	835,684,059.00	6,607,475.00				6,607,475.00	842,291,534.00
------	----------------	--------------	--	--	--	--------------	----------------

其他说明：

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,169,502,743.54	34,546,415.55		2,204,049,159.09
其他资本公积		12,158,481.46		12,158,481.46
合计	2,169,502,743.54	46,704,897.01		2,216,207,640.55

注：本期实施股权激励计划向激励对象共授予限制性股票 6,607,475.00 股，收到股权激励款超出股本的金额增加股本溢价 34,546,415.55 元，因股份支付确认相关费用增加其他资本公积 12,158,481.46 元。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励-限制性股票		41,151,389.00		41,151,389.00
合计		41,151,389.00		41,151,389.00

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,640,087.84	-3,842,398.54			-3,842,398.54		1,797,689.30
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,640,087.84	-3,550,394.16			-3,550,394.16		2,089,693.68
外币财务报表折算差额		-292,004.38			-292,004.38		-292,004.38
其他综合收益合计	5,640,087.84	-3,842,398.54			-3,842,398.54		1,797,689.30

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,046,877.45	23,895,641.83		44,942,519.28
合计	21,046,877.45	23,895,641.83		44,942,519.28

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	424,459,318.16	157,268,876.19
调整后期初未分配利润	424,459,318.16	157,268,876.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	502,106,401.04	267,190,441.97
提取任意盈余公积	23,895,641.83	
应付普通股股利	41,784,202.95	
期末未分配利润	860,885,874.42	424,459,318.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,611,208,477.60	1,745,661,700.68	1,560,576,126.75	1,198,246,716.92
其他业务	18,694,906.59	10,497,801.13	21,730,843.41	5,222,674.27
合计	2,629,903,384.19	1,756,159,501.81	1,582,306,970.16	1,203,469,391.19

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,341,420.01	1,004,588.66
教育费附加	2,137,957.56	908,055.16
房产税	4,292,428.32	2,770,344.59

土地使用税	1,851,150.72	830,914.56
印花税	1,959,819.15	2,110,807.27
地方教育附加	1,206,224.62	470,554.44
其他	11,241.42	5,912.76
合计	14,800,241.80	8,101,177.44

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资、福利费、社保等	9,302,383.10	6,960,696.13
广告费、会展费、市场信息费等	8,301,129.07	5,182,409.85
交通费、差旅费、招待费等	2,581,367.75	1,401,366.62
办公费、电话费、会议费等	942,206.54	850,064.97
其他	783,077.07	1,505,232.12
合计	21,910,163.53	15,899,769.69

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	87,160,609.28	39,286,082.79
人员工资、福利费、社保、股份支付等	61,604,566.47	26,664,756.50
办公费、招聘费、电话费、水电费、房租费等	19,946,873.43	8,139,620.69
折旧、摊销及维修费等	45,133,085.45	29,674,437.99
交通费、差旅费、招待费、物业费等	7,095,184.26	4,311,408.45
中介机构费用、咨询费	18,681,303.67	5,696,700.63
重组费用	22,029,149.96	
税费		2,096,085.95
其他	3,424,844.60	7,555,889.72
合计	265,075,617.12	123,424,982.72

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出（注 1）	121,020,186.58	89,277,860.37
减：利息收入	2,678,851.90	3,161,345.70
汇兑损失	16,582,683.79	75,871,051.56
减：汇兑收益	53,824,392.68	11,398,705.01
手续费支出	10,536,598.77	7,338,476.90
合计	91,636,224.56	157,927,338.12

注 1：根据义高新【2017】29 号、义高新【2017】4 号文件，浙江华灿共确认财政贷款贴息资金 4,836.92 万元；苏州华灿确认财政贷款贴息 58.47 万元，冲减当期财务费用-利息支出金额合计 4,895.39 万元。

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	38,424,737.75	30,447,683.55
二、存货跌价损失	55,369,372.65	29,785,922.45
七、固定资产减值损失	7,886,216.59	
合计	101,680,326.99	60,233,606.00

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-34,451,055.13	33,927,061.10
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-34,451,055.13	33,927,061.10
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-13,243,200.00	
合计	-47,694,255.13	33,927,061.10

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,325,669.08
金融衍生产品-外汇期权及远期确认的投资收益	-15,158,785.44	-1,396,248.00
合计	-15,158,785.44	-70,578.92

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产的处置利得	-3,969,948.95	1,709.40

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2014 年第三季度核心设备采购补贴	6,600,892.92	
2015 年一季度核心设备采购补贴	6,223,506.65	
6 台 MOCVD 补贴收益	2,909,803.92	
电动汽车补贴	123,886.66	
企业技术改造补助资金	600,000.00	
半导体照明用蓝宝石基片产业化设备补贴	1,820,000.04	
进口设备贸易补贴	594,679.12	
2016 年度企业科创财政补贴	466,600.00	
2017 年度江苏省工业企业技术改造奖补资金	300,000.00	
2017 年度研发补贴	30,875,331.78	
2、4 英寸 GaN 单晶衬底产业化关键技术课题经费	291,100.00	
武汉市失业保险管理办公室稳岗补贴	403,000.00	
东湖高新区财政局企业研发投入补贴资金	520,000.00	
高新技术成果转化及产业化项目政府补贴	300,000.00	
其他	405,924.32	
合计：	52,434,725.41	

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	223,176,596.00	262,960,993.81	223,176,596.00
其他	415,124.36	411,435.36	415,124.36
合计	223,591,720.36	263,372,429.17	223,591,720.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业发展补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	221,790,000.00	222,560,000.00	与收益相关
2016年度先进制造产业奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	878,200.00		与收益相关
进口贴息资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）		否		12,301,925.00	与收益相关
贷款贴息		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		2,500,000.00	与收益相关
科技成果转化专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		2,000,000.00	与收益相关
省级商务发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		1,799,200.00	与收益相关
企业科技创新补贴资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		1,290,800.00	与收益相关
科技局研发补贴及其他补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		1,077,500.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助		否		544,200.00	与收益相关
再融资补贴资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		500,000.00	与收益相关
知识产权专利补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		310,000.00	与收益相关
其他		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	508,396.00	730,574.24	与收益相关
核心设备采购补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）		否		12,823,657.29	与资产相关
MOCVD 补贴收益		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策		否		2,909,803.92	与资产相关

			规定依法取得)					
半导体照明用蓝宝石 基片产业化设备补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性 扶持政策而获得的补助		否		1,213,333.36	与资产 相关
企业技术改造资金补 贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、 产业而获得的补助 (按国家级政策 规定依法取得)		否		400,000.00	与资产 相关
合计	--	--	--	--	--	223,176,596.00	262,960,993.81	--

注：(1) 根据义园管【2017】7号、【2017】9号、【2017】26号、【2017】45文件，浙江华灿本年实际收到浙江义乌工业园区管理委员会拨付的2017年度产业发展补贴资金共15,000.00万元。

(2) 根据义园管【2017】6号、【2017】10号、【2017】25号、【2017】46文件，义乌蓝晶本年实际收到浙江义乌工业园区管理委员会拨付的2017年度产业发展补贴资金共5,000.00万元。

(3) 根据张经管发【2017】28号文件，苏州华灿本年实际收到2017年度产业发展补贴资金1,179.00万元。

(4) 根据玉红财企【2017】46号、【2017】47号文件，云南蓝晶本年实际收到云南玉溪红塔区财政局拨付的产业发展补贴资金1000.00万元。

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,228,200.00	338,600.00	2,228,200.00
赔偿损失	6,114,744.21		6,114,744.21
其他	925,647.16	277,990.32	925,647.16
合计	9,268,591.37	616,590.32	9,268,591.37

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	91,571,415.08	37,634,671.02
递延所得税费用	-15,101,642.86	5,039,622.44
合计	76,469,772.22	42,674,293.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	578,576,173.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	144,644,043.32
子公司适用不同税率的影响	-53,479,535.56
调整以前期间所得税的影响	-4,603,943.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,292,677.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,889,680.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,254,311.19
税法规定可扣除的所得税影响	-15,748,100.14
所得税费用	76,469,772.22

51、其他综合收益

详见附注“三十四”。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助、利息收入	325,553,705.13	248,744,775.70
其他往来款	1,158,908.51	40,026,053.80
合计	326,712,613.64	288,770,829.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退木林森定金	300,000,000.00	
销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税金等其他付现支出	57,498,481.65	40,673,277.13
其他往来款	28,537,538.19	62,513,870.70
合计	386,036,019.84	103,187,147.83

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司收到的现金		16,353,329.49
收到与资产相关的政府补助	5,357,432.92	
合计	5,357,432.92	16,353,329.49

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融衍生产品-外汇产品支付的现金	30,715,335.44	22,978,074.00
合计	30,715,335.44	22,978,074.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来公司借款		1,444,203.98
黄金租赁业务收的现金	16,232,400.00	
合计	16,232,400.00	1,444,203.98

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁租金	43,930,898.60	37,526,852.46
支付三个月以上受限的保证金净额	33,356,000.17	36,634,546.63
支付其他融资费用	45,950,000.00	6,880,377.23
合计	123,236,898.77	81,041,776.32

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	502,106,401.04	267,190,441.97
加：资产减值准备	101,680,326.99	60,233,606.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	424,223,241.93	275,717,129.64
无形资产摊销	32,138,841.09	19,995,766.04
长期待摊费用摊销	5,604,057.28	50,766.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,969,948.95	-1,709.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47,694,255.13	-33,927,061.10
财务费用（收益以“-”号填列）	169,974,086.58	94,810,040.56
投资损失（收益以“-”号填列）	15,158,785.44	70,578.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,308,033.32	1,153,467.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,206,390.46	3,886,154.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-235,987,562.63	-35,845,799.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,316,968.34	-394,260,919.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-406,462,781.75	57,842,303.57
经营活动产生的现金流量净额	513,680,988.85	316,914,766.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	666,213,839.99	240,064,707.52
减：现金的期初余额	240,064,707.52	188,273,058.57
现金及现金等价物净增加额	426,149,132.47	51,791,648.95

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	666,213,839.99	240,064,707.52
其中：库存现金	66,097.93	70,828.01
可随时用于支付的银行存款	463,702,165.40	142,508,271.42
可随时用于支付的其他货币资金	202,445,576.66	97,485,608.09
二、期末现金及现金等价物余额	666,213,839.99	240,064,707.52

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,990,546.80	受限 3 个月以上的银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据	568,986,928.62	质押于银行办理借款、开具银行承兑汇票及信用证
固定资产	1,521,300,938.94	建设项目贷款中抵押于银行的固定资产
无形资产	59,914,806.85	建设项目贷中抵押于银行的无形资产
合计	2,220,193,221.21	--

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	208,629,529.11
其中：美元	31,928,855.73	6.5342	208,629,529.11
欧元			
港币			
应收账款	--	--	165,717,283.45
其中：美元	25,361,526.04	6.5342	165,717,283.45
欧元			
港币			
长期借款	--	--	418,188,800.00
其中：美元	64,000,000.00	6.5342	418,188,800.00
欧元			
港币			
预付款项			1,129,335.22
其中：美元	121,018.98	6.5342	790,762.22
欧元	10,000.00	7.8023	78,023.00
日元	4,500,000.00	0.0579	260,550.00
应付账款			321,499,458.53
其中：美元	47,884,044.76	6.5342	312,883,925.27
欧元	1.70	7.8023	13.26
日元	148,800,000.00	0.0579	8,615,520.00

预收账款			39.99
其中：美元	6.12	6.5342	39.99
短期借款			196,026,000.00
其中：美元	30,000,000.00	6.5342	196,026,000.00
一年内到期的长期借款			156,820,800.00
其中：美元	24,000,000.00	6.5342	156,820,800.00
其他非流动资产			23,985,125.51
其中：美元	2,123,438.88	6.5342	13,874,974.33
欧元	197,686.00	7.8023	1,542,405.48
瑞士法郎	1,283,000.00	6.6779	8,567,745.70

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

本期内公司未发生合并范围的变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华灿光电（苏州）有限公司	张家港经济开发区晨丰公路	苏州	制造业	100.00%		设立
华灿光电（浙江）有限公司	浙江省义乌市苏溪镇徐丰村	义乌	制造业	100.00%		收购
云南蓝晶科技有限公司	云南省玉溪市红塔区北城镇	玉溪	制造业	100.00%		收购
HC SEMITEK LIMITED	UNIT 402 4/F FAIRMONT HSE 8 COTTON TREE RIVEADMIRALTY HONG KONG	香港	贸易	100.00%		设立
蓝晶科技(义乌)有限公司	浙江省义乌市苏溪镇苏福路	义乌	制造业		100.00%	设立

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策

的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

（1）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本期内公司客户结构逐渐向优质客户集中，另外，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），对新增客户均设置了赊销限额。公司对信用风险集中按照客户进行管理，对所有需要采用赊销交易的客户进行信用审核。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（2）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司由财务部门负责采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险，该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时，加强对资产负债比率的监控，改善融资结构降低资金短缺的风险。

（3）市场风险

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于带息的银行长短期借款。公司带息债务情况参见合并附注五、（十八）、五、（二十七）、五、（二十八）。

②汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。面临交易性的汇率风险。此类风险主要是由于以记账本位币以外的货币进行的借款、销售或采购所致，本公司为降低实际经营活动中汇率波动对公司资产、负债及盈利水平变动的不利影响，针对汇率波动的变化，公司将根据需要适量利用金融机构提供的外汇产品开展保值型汇率风险管理业务（该类业务主要涉及外汇远期和外汇期权）以达到规避汇率风险的目的。报告期内，公司确认衍生金融资产及衍生金融负债期末余额、公允价值变动收益、投资收益情况参见合并报表附注五（二）、五（十九）、五（四十三）、五（四十四），其他有关外币性项目的余额情况参见合并报表附注五、（五十三）。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本公司无母公司。

本公司报告期内无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周福云	名誉董事长、董事
俞信华	董事长
刘榕	副董事长、总裁
吴龙驹	公司股东、董事、副总裁
刘琼华	公司股东
kai le Capital Limited	公司股东
石河子友生股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司	公司股东吴氏家庭控制的公司
玉溪市晶圆设备有限公司	公司股东吴氏家庭控制的公司
深圳市蓝晶智能光电股份有限公司	公司股东吴氏家庭控制的公司
云南蓝晶科技有限公司	合并前本公司主要股东 Jing Tian I、Jing Tian II 与蓝晶科技主要股东 Kai Le capitai Limited 有共同的控制方，2016 年 1—4 月份为本公司关联方，自 2016 年 5 月纳入合并范围，成为本公司的全资子公司
义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其执行事务合伙人西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的委派代表系俞信华先生，同时任本公司董事长

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
云南蓝晶	采购材料			否	4,075,083.09

云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司	工程款	1,638,896.44		否	1,235,687.19
玉溪市晶圆设备有限公司	设备加工费	36,731,999.80	51,200,000.00	否	26,954,413.73
深圳市蓝晶智能光电股份有限公司	代加工	206,462.07		否	2,479,008.13

(2) 关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保额度	担保方式	实际担保金额	担保期间	担保是否已经履行完毕
本公司	苏州华灿	98,013.00	连带保证	57,500.96	2 年	否
本公司	苏州华灿	8,000.00	连带保证	4,000.00	2 年	否
本公司	苏州华灿	10,000.00	连带保证	10,000.00	2 年	否
本公司	苏州华灿	13,200.00	连带保证	5,010.00	2 年	否
本公司	苏州华灿	19,602.60	连带保证	19,602.60	2 年	否
本公司	苏州华灿	12,000.00	连带保证	12,000.00	2 年	否
本公司	苏州华灿	20,000.00	连带保证	6,000.00	2 年	否
本公司	苏州华灿	8,000.00	连带保证	5,000.00	2 年	否
本公司	苏州华灿	16,500.00	连带保证	3,000.00	2 年	否
本公司	云南蓝晶	3,340.00	连带保证	2,600.00	3 年	否
本公司	云南蓝晶	8,000.00	连带保证	4,000.00	2 年	否
本公司	浙江华灿	187,500.00	连带保证	138,333.33	2 年	否
本公司	浙江华灿	15,000.00	连带保证	15,000.00	2 年	否
苏州华灿	本公司	10,000.00	连带保证	10,000.00	2 年	否
苏州华灿	本公司	20,000.00	连带保证	20,000.00	2 年	否
云南蓝晶	苏州华灿	16,500.00	连带保证	3,000.00	2 年	否

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司	42,735.04			
其他非流动资产	玉溪市晶圆设备有限公司	11,262,060.00		26,954,314.73	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市蓝晶智能光电股份有限公司	530,658.33	324,196.46
应付利息	石河子友生股权投资合伙企业（有限合伙）		
其他应付款	吴龙驹	162,731.04	49,399.60
应付股利	kai le Capital Limited		12,031,942.27
应付股利	刘琼华		2,422,266.73

6、其他

（1）其他相关交易基本情况

单位名称	与本公司关系
浙江英特来光电科技有限公司	实际控制人周健为周福寿之子，周福寿持有本公司股东上海灿融 12.04%的股权，从而间接拥有本公司 1.46%的权益。

（2）购销商品、提供和接受劳务的交易情况

单位：万元

单位名称	交易类型	交易内容	2017 年度	
			金额（万元）	占同类销货的比例%
浙江英特来光电科技有限公司	销售产品	芯片	3,714.02	1.75
合计			3,714.02	1.75

单位名称	交易类型	交易内容	2016 年度	
			金额（万元）	占同类销货的比例%
浙江英特来光电科技有限公司	销售产品	芯片	3,353.63	2.75
浙江英特来光电科技有限公司	销售产品	灯条	134.88	54.04
合计			3,488.51	

（3）其他相关交易应收应付款项

单位：万元

项目名称	单位名称	期末余额	期初余额
应收账款	浙江英特来光电科技有限公司	2,866.51	3,062.50

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,658,125.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据激励计划规定，首次授予股票期权第一个行权期，自首次授权日起 24 个月后首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权/解锁所获总量的 40%，截止报告期末，尚无可行权股票期权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

根据公司 2017 年 3 月 27 日第二次临时股东大会、2017 年 5 月 24 日第二届董事会第四十五次会议审议通过的股权激励计划，首次授予 52 名激励对象 244.98 万份股票期权、授予 98 名激励对象 530.47 万份限制性股票，股票期权的行权价格为 11.95 元/股，限制性股票的授予价格为 5.95 元/股，首次授予权益的授予日为 2017 年 6 月 5 日。

根据公司 2017 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的 2017 年股权激励预留权益计划，确定授予 24 名激励对象共计 60.0850 万份股票期权，授予 34 名激励对象 130.2775 万份限制性股票，股票期权的行权价格为 14.71 元/股，限制性股票的授予价格为 7.36 元/股，预留部分授予权益的授予日为 2017 年 7 月 24 日。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯克尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应该与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,160,983.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,160,983.01

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、其他

截止资产负债表日，公司无重大承诺及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	102,735,086.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	102,735,086.96

2、其他资产负债表日后事项说明

(一) 利润分配方案

根据2018年4月27日公司第三届董事会第十七次会议通过的《2017年度利润分配预案》，按照2017年度净利润的10%计提法定盈余公积金后，以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本1,081,421,968.00股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.95元（含税），共计派发102,735,086.96元，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需经公司股东会审议批准。本期已按照上述利润分配预案计提法定盈余公积，期末未分配利润中包含拟分配现金股利102,735,086.96元。

(二) 收购和谐芯光（义乌）光电有限公司资产重组事项进展情况

本公司于2018年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华灿光电股份有限公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）发行182,313,043股，向New Sure Limited发行56,817,391股购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,700.00万元。截止报告日，本次交易标的公司和谐芯光（义乌）光电科技有限公司（以下简称“和谐光电”）的股权变更登记手续已经办理完毕，并于2018年3月27日取得由义乌市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91330782MA28E05Y49的《营业执照》，变更后，本公司持有和谐光电100%股权。

除上述资产负债表日后事项外，公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司目前主要从事LED外延芯片的生产及销售、蓝宝石衬底材料的生产及销售，为了更好的绩效考评，更合理的优化配置资源，公司将LED外延芯片业务单元及蓝宝石衬底材料业务单元作为经营分部进行管理。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	LED 芯片业务	蓝宝石衬底业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,223,702,079.93	468,348,982.42	-62,147,678.16	2,629,903,384.19
二、营业成本	1,516,868,703.83	294,801,029.46	-55,510,231.48	1,756,159,501.81
三、资产总额	9,438,919,575.79	1,512,406,973.79	-1,048,959,647.57	9,902,366,902.01
四、负债总额	5,742,760,760.83	413,554,236.91	-178,921,964.28	5,977,393,033.46

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

2、其他

2017年12月17日，公司召开第三届董事会议第十二次会议，审议通过了《关于生产线资源整合的议案》，公司为加强产品线布局，提高公司整体生产运营效率，降低管理成本和人力成本，拟将武汉厂区产能转移集中至浙江华灿。公司在2017年12月已按计划计提了2,991.54万元整合费用，截止报告日，相关整合工作尚未处理完毕。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	62,692,758.54	17.92%	50,250,109.25	80.15%	12,442,649.29	368,670,360.60	54.09%	9,238,165.83	2.51%	359,432,194.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	284,822,870.02	81.39%	26,735,880.92	9.39%	258,086,989.10	312,132,423.34	45.80%	52,424,497.54	16.80%	259,707,925.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,421,545.30	0.69%	2,274,662.79	93.93%	146,882.51	775,811.83	0.11%	752,640.03	97.01%	23,171.80
合计	349,937,173.86	100.00%	79,260,652.96	22.65%	270,676,520.90	681,578,595.77	100.00%	62,415,303.40	9.16%	619,163,292.37

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市宇浩光电有限公司	18,518,584.48	18,518,584.48	100.00%	预计无法收回
深圳市蓝科电子有限公司	18,476,331.66	9,238,165.83	50.00%	预计部分无法收回
四川柏狮光电技术有限公司	12,112,156.14	12,112,156.14	100.00%	预计无法收回
深圳市芯志达科技有限公司	3,953,012.29	2,767,108.60	70.00%	预计部分无法收回
深圳极光王科技股份有限公司	3,152,042.06	3,152,042.06	100.00%	预计无法收回
随州美亚迪光电有限公司	2,676,021.37	1,873,214.96	70.00%	预计部分无法收回
苏州君耀光电有限公司	2,067,791.46	2,067,791.46	100.00%	预计无法收回
深圳市中电金台光电科技有限公司	1,736,819.08	521,045.72	30.00%	预计部分无法收回
合计	62,692,758.54	50,250,109.25	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	252,859,201.20	7,585,776.03	3.00%
1 至 2 年	4,159,240.27	415,924.03	10.00%
2 至 3 年	4,758,307.07	1,427,492.12	30.00%
3 至 4 年	11,386,950.53	5,693,475.27	50.00%
4 至 5 年	229,787.41	183,829.93	80.00%
5 年以上	11,429,383.54	11,429,383.54	100.00%
合计	284,822,870.02	26,735,880.92	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	44,626,553.86	12.75	1,338,796.62
第二名	36,341,424.16	10.39	1,090,242.72
第三名	28,234,268.58	8.07	847,028.06
第四名	18,518,584.48	5.29	18,518,584.48
第五名	18,476,331.66	5.28	9,238,165.83

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	146,197,162.74	41.78	31,032,817.71

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						8,511,882.50	88.42%			8,511,882.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,224,741.83	98.70%	218,500.96	17.84%	1,006,240.87	904,695.07	9.40%	179,768.54	19.87%	724,926.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,175.64	1.30%			16,175.64	210,303.67	2.18%			210,303.67
合计	1,240,917.47	100.00%	218,500.96	17.61%	1,022,416.51	9,626,881.24	100.00%	179,768.54	1.87%	9,447,112.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	898,215.91	26,946.46	3.00%
1 至 2 年	68,396.95	6,839.70	10.00%
2 至 3 年	45,309.33	13,592.80	30.00%
3 至 4 年	22,967.07	11,483.54	50.00%
4 至 5 年	151,070.57	120,856.46	80.00%
5 年以上	38,782.00	38,782.00	100.00%
合计	1,224,741.83	218,500.96	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金		8,511,882.50
出口退税		148,834.42
备用金	67,035.27	74,084.27
往来款及其他	1,173,882.20	892,080.05
合计	1,240,917.47	9,626,881.24

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,487,834,459.53		3,487,834,459.53	2,479,000,001.00		2,479,000,001.00
合计	3,487,834,459.53		3,487,834,459.53	2,479,000,001.00		2,479,000,001.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州华灿	600,000,000.00	506,604,973.45		1,106,604,973.45		
HC SEMITEK LIMITED	25,000,000.00			25,000,000.00		
浙江华灿	450,000,001.00	502,229,485.08		952,229,486.08		
云南蓝晶	1,404,000,000.00			1,404,000,000.00		
合计	2,479,000,001.00	1,008,834,458.53		3,487,834,459.53		
二、联营企业						

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,030,114,443.53	903,584,370.45	938,281,294.46	919,600,243.00
其他业务	141,390,921.87	90,141,235.59	119,508,376.80	76,577,292.48
合计	1,171,505,365.40	993,725,606.04	1,057,789,671.26	996,177,535.48

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	279,337,577.75	
衍生金融资产-外汇期权投资收益	15,556,550.00	-1,396,248.00
合计	294,894,127.75	-1,396,248.00

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,969,948.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	324,565,221.41	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-29,915,366.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-147,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,853,467.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	52,613,051.02	
少数股东权益影响额		
合计	229,065,787.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.62%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.41%	0.33	0.33

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2017年年度报告原件。
- 二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

华灿光电股份有限公司
法定代表人：俞信华
二零一八年四月二十八日